



ISO 9001 - Certificat nr. 416C  
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma Juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI  
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO59 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK  
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: [relatiipublice@apaoltenia.ro](mailto:relatiipublice@apaoltenia.ro)

## S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dl. Bonescu Adrian in calitate de Presedinte,

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 30.05.2022, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021.
- 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2021.
- 4) Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.
- 5) Numirea presedintelui Consiliului de Administratie.
- 6) Stabilirea cuantumului componenteii variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.
- 7) Stabilirea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.
- 8) Aprobarea formei actului aditional la contractual de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.
- 9) Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, d-na Cretu Cristina Madalina, semneze actele aditionale ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 31.05.2022, ora 12<sup>00</sup> la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE,  
Bonescu Adrian