

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 7/ 05.04.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 05.04.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2023.
2. Avizarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023.
3. Stabilirea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2023.
4. Raportul administratorilor pentru anul 2023.
5. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 14.05.2024, ora 11<sup>00</sup> , la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023.
- 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2023.
- 4) Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.

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 15.05.2024, ora 11<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.

6. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna ianuarie 2024.
7. Proces-verbal de inventariere a patrimoniului pentru anul 2023.

8. Informare referitor încheiere contract de servicii nr. 32/27.03.2024 (CAO-AMT Service SRL).

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

#### HOTARASTE:

**Art. 1** – Consiliul de Administrație avizează situațiile financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2023.

**Art. 2** – Consiliul de Administrație avizează repartizarea profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023, în sumă de 30.657.546 lei și a rezultatului reportat în sumă de 885.879,63 lei, total de repartizat 31.543.426 lei, astfel:

22.871.626 lei – constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2023, 10.838.292 lei la care se adaugă 7.033.334 lei rate de capital datorate în plus în 2024 față de 2023 și 5.000.000 lei estimare dobânda datorată în plus față de anul 2023;

4.335.900 lei – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001, se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional nr.1 la Contractul de Delegare și cu OUG nr. 198/2005;

4.335.900 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

**Art. 3** – Consiliul de Administrație avizează modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2023, în proporție de 100%.

**Art. 4** – Consiliul de Administrație avizează Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.

**Art. 5** – (1) Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, în data de 14.05.2024, ora 11<sup>00</sup>, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.
2. Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023.
3. Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2023.
4. Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.

(2) 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 15.05.2024, ora 11<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.

**Art. 6** – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), conform adreselor nr. 10063/04.04.2024 si nr. 9653/01.04.2024.

**Art. 7** – (1) Consiliul de Administratie aproba Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului nr. 726/10.01.2024, pentru anul 2023, cu modificarile efectuate, conform adresei nr. 10005/3.04.2024, respectiv forma finala a inventarieii conturilor la data de 31.12.2023 .

(2) Consiliul de Administratie aproba scoatere din functiune in vederea casarii a mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar ce apartin Companiei de Apa Oltenia SA mentionate in Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la referatul nr. 5779/26.02.2024.

**Art. 8** – Consiliul de Administratie ia act de incheierea contractului de servicii nr. 32/27.03.2024 ce are ca obiect Servicii pentru intocmirea rapoartelor privind estimarea sumelor individuale aferente despagubirilor pentru terenurile ce urmeaza a fi expropriate pe coridorul aferent aductiunii Craiova-Izvarna.

**Art. 9** – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela