

**S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

***HOTĂRÂREA nr. 3***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 14.05.2024, ora 11<sup>00</sup>, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezență;

Având pe ordinea de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023.
- 3) Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2023.
- 4) Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, cu 99,81 % voturi, astfel:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se aproba situațiile financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2023.

**Art. 2** – Se aproba repartizarea profitului net al Companiei 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

