

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 10/ 10.06.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 10.06.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Plan de management al directorului general.
2. 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 aprilie 2024.
3. Lista persoane conducere care vor depune declaratiile de avere si de interese la ANI.
4. Propunere memorandum privind exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii 296/2023.
5. Proiect Organigrama conform propunerilor din memorandum.
6. Deschiderea unei linii de credit/ plafon de credit la Exim Bank – acord de principiu.
7. Convocare AGA in vederea actualizarii remuneratiilor membrilor CA si incheierea de acte aditionale la contractele de mandat.
8. Diverse

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

### HOTARASTE:

**Art. 1** – Consiliul de Administratie aproba Planul de management al directorului general.

**Art. 2** – 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. 16010/29.05.2024 si nr. 16891/06.06.2024.

**Art. 3** – Consiliul de Administratie stabileste persoanele din cadrul Companiei de Apa Oltenia care vor depune declaratiile de avere si de interese la ANI, in conformitate cu prevederile Legii 176/2010 si ale OUG 109/2011 si cele mentionate in referatul nr.16894/06.06.2024, si anume:

1. Presedintele Consiliului de Administratie
2. Membrii Consiliului de Administratie

3. Directorul General
4. Directorul General adjunct
5. Directorul Economic
6. Directorul Tehnic
7. Seful Unitatii de Implementare Proiecte
8. Seful Serviciului Achizitii Publice

**Art. 4** – Consiliul de Administratie avizeaza propunerea de Memorandum intocmit in baza art. LXXXI din Legea 296/2023, modificat prin OUG 46/2024 si il inainteaza la ADI Oltenia, proiectul de Organigrama urmand a fi intocmit si inaintat dupa obtinerea raspunsului la Memorandum.

**Art. 5** – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 17027/06.06.2024 si isi da acordul de principiu pentru demararea discutiilor cu EXIM Bank pentru analiza contractarii unui imprumut sub forma unui plafon de creditare, urmand ca dupa analiza efectuata sa se inainteze Consiliului o propunere, concreta spre aprobare.

**Art. 6** – (1) Consiliul de Administratie avizeaza propunerea de actualizare a remuneratiilor membrilor CA, in cuantumul de 10.480 lei/ brut/ luna, propus de comitetul de nominalizare si remunerare, si convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in vederea aprobarii, la data de 17.07.2024, ora 11,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizarii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

(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 18.07.2024, 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.

**Art. 7** – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A..  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela