

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 05 / 24.04.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 24.04.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024, a repartizarii profitului net al Companiei pentru anul 2024, stabilirea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor Companiei, conform prevederilor din contractele de mandat, pentru anul 2024, si Raportul administratorilor pentru anul 2024.
2. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei ce va avea pe ordinea de zi aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024, aprobarea repartizarii profitului net al Companiei pentru anul 2024, aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor Companiei, conform prevederilor din contractele de mandat, pentru anul 2024, si aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2024.
3. Avizarea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA.
4. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii modificarii Actului Constitutiv al Companiei.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiilor Legii 296/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2024.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza repartizarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA la 31.12.2024, în sumă de 41.320.968,91 lei și a rezultatului reportat în sumă de 358.845,25 lei, total de repartizat 41.679.814,16 lei, astfel:

- 19.744.294 – 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 2024

- 10.967.760,16 lei calculati 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;
- 10.967.760 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024, în proporție de 100%.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

Art. 5 – (1) Consiliul de Administratie convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.05.2025, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.
2. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024.
3. Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.06.2025, ora 11⁰⁰ 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 avizeaza modificarea art. 19, pct. 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia cu privire la auditorul financiar al societatii in forma prezentata mai jos:

Art. 19: Controlul Financiar al Activitatii Societatii

19.4. Auditorul financiar al societatii este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

Art. 7 – Conducerea executivă a Companiei va înainta propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA la ADI Oltenia pentru obținerea avizului, conform art. 12, pct. 12.3, lit. “g” din Actul Constitutiv al societății.

Art. 8 – (1) Consiliul de Administrație convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, în data de 30.05.2025, ora 11³⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 19, pct 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, în forma prezentată mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

2. Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei să semneze Actul Constitutiv actualizat.

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor SCompaniei de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 02.06.2025, ora 11³⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Extraordinară

Presedinte C.A.,
Bonescu Adrian

Secretar C.A.,
Andronache Mirela

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 05 / 24.04.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 24.04.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024, a repartizarii profitului net al Companiei pentru anul 2024, stabilirea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor Companiei, conform prevederilor din contractele de mandat, pentru anul 2024, si Raportul administratorilor pentru anul 2024.
2. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei ce va avea pe ordinea de zi aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024, aprobarea repartizarii profitului net al Companiei pentru anul 2024, aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor Companiei, conform prevederilor din contractele de mandat, pentru anul 2024, si aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2024.
3. Avizarea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA.
4. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii modificarii Actului Constitutiv al Companiei.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiilor Legii 296/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2024.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza repartizarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA la 31.12.2024, în sumă de 41.320.968,91 lei și a rezultatului reportat în sumă de 358.845,25 lei, total de repartizat 41.679.814,16 lei, astfel:

- 19.744.294 – 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 2024

- 10.967.760,16 lei calculati 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;

- 10.967.760 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024, în proporție de 100%.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

Art. 5 – (1) Consiliul de Administratie convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.05.2025, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.
2. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024.
3. Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.06.2025, ora 11⁰⁰ 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 avizeaza modificarea art. 19, pct. 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia cu privire la auditorul financiar al societatii in forma prezentata mai jos:

Art. 19: Controlul Financiar al Activitatii Societatii

19.4. Auditorul financiar al societatii este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

Art. 7 – Conducerea executivă a Companiei va înainta propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA la ADI Oltenia pentru obținerea avizului, conform art. 12, pct. 12.3, lit. “g” din Actul Constitutiv al societății.

Art. 8 – (1) Consiliul de Administrație convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, în data de 30.05.2025, ora 11³⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 19, pct 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, în forma prezentată mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

2. Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei să semneze Actul Constitutiv actualizat.

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor SCompaniei de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 02.06.2025, ora 11³⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Extraordinară

Presedinte C.A.,
Bonescu Adrian



Secretar C.A.,
Andronache Mirela