

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 30.05.2025, ora 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezenta;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Companiei de Apa "Oltenia" S.A. pentru anul 2024.
2. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apa "Oltenia" S.A. pentru anul 2024.
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa "Oltenia" S.A. pentru anul 2024.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, SA, cu 99,63 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba situațiile financiare anuale ale Companiei de Apa "Oltenia" S.A. pentru anul 2024.

Art. 2 – Se aproba repartizarea profitului net al Companiei de Apa "Oltenia" S.A. pentru anul 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 calculați 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 – Se aproba modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024, in procent de 100%.

Art. 4 – Se aproba Raportul administratorilor Companiei de Apa “Oltenia” S.A. pentru anul 2024.

Art. 5 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR DE SEDINTA,
Cretu Cristina Madalina