

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 09 / 28.07.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 28.07.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Convoacare AGA in vederea infiintarii unui punct de lucru in localitatea Cetate, judetul Dolj si a unui punct de lucru in localitatea Balteni, judetul Gorj
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 iunie 2025.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – – 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), pentru luna iunie 2025, in conformitate cu referatele nr. 21757/28.07.2025 si nr. 21608/24.07.2025.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 04.09.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Infiintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA - Centrul Operational Cetate, in comuna Cetate, str. Calea Severinului nr. 23, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate:
 - a) Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600
 - b) Colectarea si epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700

2. Înființarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA în comuna Balteni, sat Balteni, str. Emanoil Paroianu nr. 8, județul Gorj “Baia Comunala”, având ca obiect de activitate:

- c) Captarea, tratarea și distribuția apei – cod CAEN 3600
- d) Colectarea și epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 05.09.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Extraordinară.

Art. 3 – Compartimentele funcționale și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte C.A.,
Bonescu Adrian

Secretar C.A.,
Andronache Mirela