

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. 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 22.12.2025, orele 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezență;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA în sensul eliminării componentei variabile, în conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, și mandatarea reprezentantului Local al Municipiului Craiova în AGA să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu 98,23 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba modificării art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA care va avea următorul conținut:

“Art. 16 (1) Pentru activitatea desfășurată de dna./ dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară”.

Art. 2 – Se împuternicește reprezentantul Municipiului Craiova, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apa “Oltenia” S.A., să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Art. 3 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Cretu Cristina Madalina