

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 25 / 27.10.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 27.10.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Modificare Act Constitutiv si convocarea AGA in vederea aprobarii modificarii.
2. Avizare Carta auditului intern pentru Compania de Apa Oltenia SA.
3. Modificarea Programului de investitii cu forte proprii din IID pe anul 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 avizeaza modificarea art. 16, punctele 16.1 si 16.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia in forma prezentata mai jos:

#### ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Societatea este administrată de un **Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi**. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licenta si trebuie sa dovedeasca experienta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau in domeniul de activitate al intreprinderii publice de cel puțin 7 ani. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnati și/sau revocați prin hotarare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in

functie sau a actionarilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Candidatii recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane. **In cadrul consiliului de administratie nu poate fi numit mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.**

2. Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei sa semneze Actul constitutiv modificat.

**Art. 2** – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 03.11.2025, orele 11<sup>00</sup>, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 16 pct. 16.1 si 16.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA in forma prezentata mai jos:

## ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un **Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licenta si trebuie sa dovedeasca experienta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau in domeniul de activitate al intreprinderii publice de cel puțin 7 ani.** Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnati și/sau revocați prin hotarare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Candidatii recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane. **In cadrul consiliului de administratie nu poate**

**fi numit mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.**

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 13 pct. 13.6 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, se va solicita acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul de participare.

**Art. 3 –** Consiliul de Administratie avizeaza Carta auditului intern pentru Compania de Apa Oltenia SA.

**Art. 4 –** Consiliul de Administratie aproba modificarea Programului de investitii cu forte proprii din IID pe anul 2025, conform referatului nr. 30377/15.10.2025.

**Art. 5 –** Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela