

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 26 / 10.11.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 10.11.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Necesitatea declansarii procedurii de selectie pentru Directorul General si Directorul Economic al Companiei de Apa Oltenia.
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 octombrie 2025.
3. Convocarea AGA in vederea infiintarii unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA in localitatea Cotofenii din Dos.
4. Solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal Craiova privind acordarea de prime salariatilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie hotaraste necesitatea declansarii procedurii de selectie pentru posturile de director general si director economic la Companiei de Apa Oltenia SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, republicata, asa cum a fost modificata prin Legea 111/2016 si Legea 158/2025.

(2) Consiliul de Administratie va notifica AMEPIP cu privire la necesitatea declansarii procedurii de selecție și numire a Directorului General si al Directorului Economic al Companiei.

(3) Consiliul de Administratie hotaraste convocarea Consiliului de Administratie in data de 27.11.2025, ora 14⁰⁰ in vederea stabilirii procedurii privind selectia pentru posturile de Director General si Director Economic la nivelul Companiei de Apa Oltenia SA.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 22.12.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA in sensul eliminarii componentei variabile, in conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA sa semneze actele aditionale la contractele de

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 23.12.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

(2) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 22.12.2025, orele 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA situat in sat Mihaita, str. Plopilor nr. 8, comuna Cotofenii din Dos, 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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 23.12.2025, ora 11³⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatilor Companiei de Apa Oltenia SA, cu ocazia “Sarbatorilor de iarna” in suma de 500 lei brut/ salariat si 300 lei tichete cadou. Conform CCMLa nivel de unitate, la nivelul drepturilor acordate in luna decembrie 2024.

Art. 4 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela