

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 24 / 01.10.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 01.10.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Avizare rectificare BVC 2025 in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului si convocarea AGA in vederea aprobarii.
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 august si septembrie 2025.
3. Trecerea pe cheltuieli a unor sume ce nu mai pot fi recuperate .

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 rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 urmand a fi inaintat la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatorul material:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – 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 lunile august si septembrie 2025 in conformitate cu referatele nr. 25850/03.09.2025, nr. 28473/29.09.2025 si nr. 28741/30.09.2025.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba trecerea pe cheltuieli a sumei de 255.590,78 lei reprezentand debite aferente imobilelor RADPFL mentionate in Anexa la referatul nr. 28731/30.09.2025, ce nu mai pot fi recuperate si pentru care s-au intreprins toate masurile de recuperare, imobile debransate de la sistemul de alimentare cu apa.

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

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela