

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 1 / 20.01.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 20.01.2026, avand pe ordinea de zi:

1. 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 decembrie 2025 (referatul nr. 1135/16.01.2026 si referatul nr. 1263/19.01.2026).
2. Convocarea AGA in vederea infiintarii unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA in localitatea Branesti judetul Gorj.
3. Convocarea AGA Ordinara privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor art. 21 din Legea 31/1990, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie ia act de 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 decembrie 2025, in conformitate cu referatele nr. 1135/16.01.2026 si nr. 1263/19.01.2026.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 02.02.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639//2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).

(2) 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 03.02.2026, orele 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 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 02.03.2026, orele 11⁰⁰, 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 str. Primaverii nr. 10, Bloc Administrativ (ap. nr. 2), sat Capu Dealului, comuna Branesti, judetul Gorj, , avand ca obiect de activitate:

a) Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600

(2) 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 03.03.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

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

PRESEDINTE
Bonesc

SECRETAR C.A.,
Andronac