

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. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 02.02.2026, 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 declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639//2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 100 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639//2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).

Art. 2 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR DE SEDINTA,
Cretu Cristina Madalina