

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 2 / 19.02.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 19.02.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General al Companiei de Apa Oltenia SA
2. Aprobarea Planului de selectie – componenta initiala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director Economic al Companiei de Apa Oltenia SA
3. Aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2025 desfasurata la nivelul Companiei de Apa Oltenia S.A. Nr. 2565/02.02.2026.
4. 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 ianuarie 2026, conform referatului nr.4408/18.02.2026.
5. Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului Companiei de Apa Oltenia SA pe anul 2025 nr. 373/12.01.2026

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Planul de selectie – componenta integrala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General al Companiei de Apa Oltenia S.A. cu urmatoarea modificare: Condițiile generale minime obligatorii ale procesului de selectie pentru functia de Director General, pct. 3 va avea urmatorul continut:

3. Minimum 10 ani experienta de conducere intr-o societate cu cifra de afaceri de minimum 150 milioane lei conform ultimului bilant contabil si un numar minim de angajati de 500 persoane.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba Planul de selectie – componenta integrala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director Economic al Companiei de Apa Oltenia S.A. cu urmatoarea modificare: Conditiiile generale minime obligatorii ale procesului de selectie pentru functia de Director Economic, pct. 2 va avea urmatorul continut:

2. experienta profesionala in domeniul economico - financiar sau de consultanta in domeniul economic de minimum 10 ani, dintre care minimum 5 ani intr-o functie similara, director economic/ financiar, contabil sef, manager financiar, intr-o intreprindere publica sau din sectorul privat, in domeniul productiei sau prestarii de servicii, profitabila, cu cifra de afacerianuala de minimum 150 milioane lei conform ultimului bilant contabil si un numar minim de 500 de angajati.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2025, desfasurata la nivelul Companiei de Apa Oltenia S.A., inregistrat la nr. 2565/02.02.2026.

Art. 4 – 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 ianuarie 2026, conform referatului nr. 4408/18.02.2026.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului nr. 373/12.01.2026 pentru anul 2025 si scoaterea din functiune in vederea casarii a mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar ce apartin Companiei de Apa Oltenia SA, mentionate in Anexele la Procesul-verbal.

Art. 6 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEI
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela