

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 3 / 04.03.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 04.03.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Convocare AGA in vederea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, incepand cu data de 30.03.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din Oug 109/2011.

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

HOTARASTE:

Art. 1 - (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 27.03.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, incepand cu data de 30.03.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor al caror mandat expira.

(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 30.03.2026, 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. 2 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela