

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 4 / 16.03.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 16.03.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Modificarea ordinii de zi a sedintei AGA convocate pentru data de 27.03.2026 ora 11<sup>00</sup>, astfel incat aceasta va avea urmatoarea ordine de zi:

- a) Aprobarea listei candidatilor propusi, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si transmiterea acesteia catre AMEPIP.
- b) Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar al Companiei de Apa Oltenia SA – Municipiul Craiova, pentru a semna adresa de inaintare catre AMEPIP pentru depunerea dosarelor candidatilor propusi pentru functia de administrator provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, in vederea evaluarii acestora, conform art. 29<sup>1</sup> alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 2. Diverse

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

### HOTARASTE:

**Art. 1 - (1)** Consiliul de Administratie aproba modificarea ordinii de zi a sedintei AGA convocate pentru data de 27.03.2026 ora 11<sup>00</sup>, astfel incat aceasta va avea urmatoarea ordine de zi:

- a) Aprobarea listei candidaților propuși, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de administrator neexecutiv provizoriu/membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA și transmiterea acestora către AMEPIP.
- b) Imputernicirea reprezentantului acționarului majoritar al Companiei de Apa Oltenia SA – Municipiul Craiova, pentru a semna adresa de înaintare către AMEPIP pentru depunerea dosarelor candidaților propuși pentru funcția de administrator provizoriu/membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, în vederea evaluării acestora, conform art. 29<sup>1</sup> alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 30.03.2026, ora 11<sup>00</sup> la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

**Art. 2** – Convocarea AGA va fi modificată conform prezentei hotărâri a Consiliului de Administrație și retransmisă tuturor acționarilor.

**Art. 3** – Compartimentele funcționale și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela