

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 5 / 17.03.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 17.03.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea modificarii Actului Constitutiv si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA pentru aprobarea modificarii acestuia.

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

HOTARASTE:

Art. 1 - (1) Consiliul de Administratie avizeaza propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA si convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 27.03.2026, orele 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 5 pct. 5.1 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA in sensul actualizării obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 si a radierii acelor activitati care nu sunt realizate de Companie astfel incat acesta va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, in aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare

Cod CAEN : 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

Cod CAEN : 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

Cod CAEN : 1625 Fabricarea de usi si ferestre din lemn
Cod CAEN : 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasa vegetala
Cod CAEN : 1627 Finisarea articolelor din lemn
Cod CAEN : 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
Cod CAEN : 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;
Cod CAEN : 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a;
Cod CAEN : 2433 Productia de profile obtinute la rece;
Cod CAEN : 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
Cod CAEN : 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;
Cod CAEN:2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice);
Cod CAEN : 3100 Fabricarea de mobila
Cod CAEN : 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Cod CAEN : 3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
Cod CAEN : 3319 Repararea si intetinerea altor echipamente;
Cod CAEN : 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
Cod CAEN : 3513 Transportul energiei electrice;
Cod CAEN : 3514 Distribuția energiei electrice;
Cod CAEN : 3515 Comercializarea energiei electrice;
Cod CAEN : 3516 Depozitarea energiei electrice;
Cod CAEN : 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
Cod CAEN : 3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale;
Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
Cod CAEN : 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
Cod CAEN : 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
Cod CAEN : 3821 Recuperarea materialelor reciclabile;
Cod CAEN : 3822 Productia de energie (electrică sau termică) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
Cod CAEN : 3823 Alte activitati de tratare a deseurilor
Cod CAEN :3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie;
Cod CAEN : 3832 Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri;
Cod CAEN : 3833 Alte activitati de eliminare a deseurilor
Cod CAEN : 3900 Activitati si servicii de decontaminare;
Cod CAEN : 4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod CAEN : 4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
Cod CAEN : 4213 Constructia de poduri si tuneluri;
Cod CAEN : 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
Cod CAEN : 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
Cod CAEN : 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Cod CAEN : 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;

Cod CAEN : 4321 lucrari de instalatii electrice;
Cod CAEN : 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
Cod CAEN : 4323 – Lucrări de izolații
Cod CAEN : 4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
Cod CAEN : 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
Cod CAEN : 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
Cod CAEN : 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
Cod CAEN : 4335 Alte lucrari de finisare;
Cod CAEN : 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Cod CAEN : 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru cladiri
Cod CAEN : 4350 Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
Cod CAEN : 4360 Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
Cod CAEN : 4391 Activitati de zidarie
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Cod CAEN : 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
Cod CAEN : 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
Cod CAEN : 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
Cod CAEN : 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,n.c.a.
Cod CAEN : 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
Cod CAEN : 4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
Cod CAEN : 4792 Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
Cod CAEN : 4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe bază de graphie
Cod CAEN : 4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
Cod CAEN : 4942 Servicii de mutare;
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
Cod CAEN : 5210 Depozități;
Cod CAEN : 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
Cod CAEN : 5224 Manipulări;
Cod CAEN : 5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
Cod CAEN : 5232 Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
Cod CAEN : 5590 Alte servicii de cazare
Cod CAEN: 5611 Restaurante
Cod CAEN: 5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Cod CAEN : 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
Cod CAEN: 6039 Activitati de distributie a altor continuturi

Cod CAEN: 6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod CAEN : 6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Cod CAEN : 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;

Cod CAEN : 6392 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

Cod CAEN : 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

Cod CAEN : 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

Cod CAEN : 7111 Activitati de arhitectura;

Cod CAEN : 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;

Cod CAEN: 7210 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

Cod CAEN: 7412 Design grafic si activitati de comunicare vizuala

Cod CAEN: 7414 Alte activitati de desing specializat

Cod CAEN : 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);

Cod CAEN : 7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing;

Cod CAEN: 7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

Cod CAEN : 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

Cod CAEN : 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;

Cod CAEN : 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;

Cod CAEN : 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;

Cod CAEN : 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor);

Cod CAEN: 7751 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor

Cod CAEN: 7752 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)

Cod CAEN : 8001 Activitati de investigatii si servicii private de protectie;

Cod CAEN : 8009 Alte activitati de protectie n.c.a.;

Cod CAEN : 8123 Alte activitati de curatenie

Cod CAEN : 8210 Activitati de secretariat si servicii suport

Cod CAEN : 8220 Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center);

Cod CAEN : 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

Cod CAEN : 8240 Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

Cod CAEN : 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;

Cod CAEN : 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;

Cod CAEN : 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;

Cod CAEN : 8561 Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)

Cod CAEN : 8621 Activitati de asistenta medicala generala;

Cod CAEN : 8622 Activitati de asistenta medicala specializata;

Cod CAEN : 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologie si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana

Cod CAEN : 9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

Cod CAEN : 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Cod CAEN : 9524 Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice;

Cod CAEN : 9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor;

Cod CAEN : 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Cod CAEN : 9699 Alte servicii personale n.c.a.;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

(2) În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 30.03.2026, ora 11³⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Extraordinară.

Art. 2 – Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân neschimbate.

Art. 3 – Se va înainta la ADI Oltenia pentru obținerea avizului conform cu privire la modificarea Actului Constitutiv.

Art. 4 – Compartimentele funcționale și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela