

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. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 04.05.2026, orele 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezentă;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” SA, respectiv: Cîmpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin și Roșca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii desemnați provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A.
3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expira.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 98,04 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba numirea administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” SA, respectiv:

- Cîmpeanu Adriana
- Coanda Tudorita
- Vintila Marin
- Rosca Marian-Ovidiu,

începând cu data de 05.05.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011.

Art. 2 – Se aproba incheierea contractelor de mandat cu administratorii desemnati provizorii/ membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia” S.A.

Art. 3 – Se aproba mandatarea 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.

Art. 3 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE SEDINTA,
Mitrea Anca Daniela

SECRETAR DE SEDINTA,
Cretu Cristina Madalina

