

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. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 30.03.2026, orele 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezență;

Având pe ordinea 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 Apă Oltenia SA prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și transmiterea acestora către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.
- b) Imputernicirea reprezentantului acționarului majoritar al Companiei de Apă 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 Apă Oltenia SA, în vederea evaluării acestora, conform art. 29¹ alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare cu 98,04 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba lista candidaților propuși, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și transmiterea acestora către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Art. 2 – Se imputernicește reprezentantului acționarului majoritar al Companiei de Apa Oltenia SA – Municipiul Craiova, pentru a semna adresa de înaintare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice 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. 29¹ alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR DE SEDINTA,
Cretu Cristina Madalina