

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. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 29.05.2026, ora 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor mentionati in lista de prezenta;

Avand pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.

2. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

3. Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2025.

4. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2026.

6. Aprobarea prevederii in bugetele de venituri si cheltuieli anuale a acordarii unor drepturi pentru salariatii Companiei de Apa Oltenia SA, la retragerea din activitate ca urmare a pensionarii, la nivelul de maxim un salariu, conform art. LXXI alin. (4) din Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, SA, cu 98,04 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba situatiile financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.

Art. 2 – Se aproba repartizarea profitului net al Companiei de Apa “Oltenia” S.A. pentru anul 2025 în sumă de 37.236.851,66 lei și a rezultatului reportat în sumă de 5.659,58 lei, total de repartizat 37.242.511,24 lei, astfel:

- 19.135.820 – constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2025
- 9.053.345,62 lei calculati conform O.G. nr. 64/2001, se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional nr.1 la Contractul de Delegare și cu OUG nr. 198/2005;
- 9.053.345,62 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare.

Art. 3 – Se aproba modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2025.

Art. 4 – Se aproba Raportul administratorilor Companiei de Apa “Oltenia” S.A. pentru anul 2025.

Art. 5 – Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2026.

Art. 6 – Se aproba prevederea in bugetele de venituri si cheltuieli anuale a acordarii unor drepturi pentru salariatii Companiei de Apa Oltenia SA, la retragerea din activitate ca urmare a pensionarii, la nivelul de maxim un salariu, conform art. LXXI alin. (4) din Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

Art. 7 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTAC,
Cretu Cristina Madalina

SECRETAR DE SEDINTA,
Mitrea Anca Daniela