

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 11 / 011.06.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 11.06.2026, avand pe ordinea de zi:

1. ~~Convocare AGA Extraordinara in vederea infiintarii urmatoarelor puncte de lucru ale Companiei:~~
 1. Statia de epurare Almaj cu sediul in Comuna Almaj, Satul Almaj, Tarlaua 34, Parcela 656/1, conform CF 35465 – Almaj, COD CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 2. Gospodaria de Apa Moreni cu sediul in sat Moreni, Comuna Cetate, str. Trandafirilor, nr. 10A, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei - Captarea, tratarea si distributia apei
 3. Gospodaria de Apa Cetate, cu sediul in Comuna Cetate, str. Calea Severinului, nr. 123, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
 4. Statia de Epurare SE1 Cetate cu sediul in comuna Cetate, sat Cetate, str. Dacia, nr. 9, COD CAEN 3700– Colectarea si epurarea apelor uzate
 5. Statia de Epurare SE2 Cetate cu sediul in comuna Cetate, sat Cetate, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, COD CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 6. Statia de Epurare SE1 Moreni cu sediul in Comuna Cetate, sat Moreni, DE1 166, Tarla 152, Parcela 57, COD CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
2. Convocarea AGA Ordinara in vederea numirii d-lui Mitrita Constantin in functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, ca urmare a evaluarii si avizului favorabil al AMEPIP.

În temeiul prevederilor OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 29.06.2026, orele 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stia de epurare Almaj cu sediul in Comuna Almaj, Satul Almaj, Tarlaua 34, Parcela 656/1, conform CF 35465 – Almaj, COD CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
2. Gospodaria de Apa Moreni cu sediul in sat Moreni, Comuna Cetate, str. Trandafirilor, nr. 10A, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distributia apei - Captarea, tratarea și distributia apei
3. Gospodaria de Apa Cetate, cu sediul in Comuna Cetate, str. Calea Severinului, nr. 123, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distributia apei
4. Stia de Epurare SE1 Cetate cu sediul in comuna Cetate, sat Cetate, str. Dacia, nr. 9, COD CAEN 3700– Colectarea și epurarea apelor uzate
5. Stia de Epurare SE2 Cetate cu sediul in comuna Cetate, sat Cetate, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, COD CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
6. Stia de Epurare SE1 Moreni cu sediul in Comuna Cetate, sat Moreni, DE1 166, Tarla 152, Parcela 57, COD CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

(2) În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.06.2026, orele 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 2 - (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 29.06.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii d-lui Mitrita Constantin in functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia” SA, incepand cu data de 01.07.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiti in functie si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractul de mandat.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.06.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,

Cimpea



SECRETAR C.A.,

Andronache Mirela

