

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 9 / 12.05.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 12.05.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.
2. Avizarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.
3. Avizarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2025.
4. Avizarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.
5. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2026 si inaintarea la ADI Oltenia pentru obinerea avizului conform.
6. Avizarea 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.
7. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 28.05.2026, ora 14⁰⁰, la sediul Companiei de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj si, in cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. urmand a avea loc in data de 29.05.2026, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.
 - b) Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.
 - c) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2025.

- d) Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.
- e) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2026.
- f) Aprobarea prevederii în bugetele de venituri și cheltuieli anuale a acordării unor drepturi pentru salariații Companiei de Apa Oltenia SA, la retragerea din activitate ca urmare a pensionării, la nivelul de maxim un salariu, conform art. LXXI alin. (4) din Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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 – Consiliul de Administrație avizează situațiile financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.

Art. 2 – Consiliul de Administrație avizează repartizarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA la 31.12.2024, 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 calculați 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 – Consiliul de Administrație avizează modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2025.

Art. 4 – Consiliul de Administrație avizează Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2025.

Art. 5 – Consiliul de Administrație avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2026 și dispune înaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obținerea avizului conform.

Art. 6 – Consiliul de Administratie avizeaza 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 – (1) Consiliul de Administratie convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 28.05.2026, ora 14⁰⁰, la sediul Companiei de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine 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.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 29.05.2026, 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. 8 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESE
Cimpea
SEDINTA
ana



SECRETAR C.A.,
Andronache M

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.