

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. 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 30.06.2026, ora 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezenta;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii dlui. Mitriță Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

2. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu dl. Mitriță Constantin, având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba numirea dlui. Mitriță Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Art. 2 – Se aproba încheierea contractului de mandat cu dl. Mitriță Constantin, având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție și se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cretu Cristina



SECRETAR DE SEDINTA,
Mitrea Anca Daniela