

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 29 / 10.09.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 10.09.2026, la sediul din str. Brestei nr. 133, in prezenta membrilor Consiliului de Administratie, avand pe ordinea de zi:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 28.09.2026, ora 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, ce va avea pe ordinea de zi urmatoarele materiale:
 - a. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin si Coanda Tudorita, incepand cu data de 05.10.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
 - b. Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 28.09.2026, ora 11³⁰, la sediul societatii din

Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, ce va avea pe ordinea de zi următoarele materiale:

- a. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin și Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
- b. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

Art. 2 – În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 29.09.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Art. 3 – Compartimentele funcționale și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de Sedință C.A.,
Cimpeanu Adriana



Secretar C.A.,
Andronaș Mihaela

