Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARAREA nr. 31 / 16.09.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A., intrunit in sedinta la data de 16.09.2026, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, avand CUI RO11400673, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1999000063168 in prezenta membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi ale legislației aplicabile, avand pe ordinea de zi:

1. Reconfirmarea persoanelor autorizate în relația cu instituțiile bancare la care societatea deține conturi, numirea unui nou împuternicit în calitate de persoană împuternicită pe specimenul societății pentru efectuarea de operatiuni, dreptul de semnatura al acestuia si drepturile în aplicația de Internet Banking;

HOTARASTE:

Art. 1. Consiliul de Administratie numeste presedinte de sedinta pe d-na Cimpeanu Adriana, administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A.

Art. 2. Reconfirmarea persoanelor autorizate

Se reconfirmă drepturile şi limitele de reprezentare acordate următoarelor persoane în relația cu instituțiile bancare la care societatea deține conturi:

1. Dl. **SUIU ALIN-IONUT Drepturi de semnatura** Prima semnatura (Reprezentant legal)
2. Dna. **BALACEANU ANCA-DELIA Drepturi de semnatura** A doua semnatura (Imputernicit)
3. Dna. **DAGUCI IOANA Drepturi de semnatura:** Depunere cont curent/card/collector (delegat)
4. Dna. **FIRULESCU ANISOARA Drepturi de semnatura:** Depunere cont curent/card/collector(delegat)

Persoanele menționate mai sus își păstrează toate drepturile şi competențele acordate anterior, în condițiile şi limitele stabilite prin documentația existentă la bancă.

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 şi atrag răspunderea juridică.

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

Art. 3. Numirea unui nou împuternicit

Se aprobă desemnarea dnei. **CRICIOTOIU MARIEANA, Sef Serviciu Financiar Contabilitate,** CNP [redacted], în calitate de persoană împuternicită pe specimenul societății pentru efectuarea de operatiuni.

Art. 4. Drept de semnătură

Persoana menționată la Art. 2 va avea **drept de semnătură 2 (a doua semnătură)** pe toate conturile societății deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A., în conformitate cu regulile de reprezentare și autorizare stabilite de societate și de bancă.

Art. 5. Drepturi în aplicația de Internet Banking

Se aprobă acordarea accesului persoanei menționate la Art. 2 în aplicația de Internet Banking utilizată de societate, cu profil de utilizator și drepturi corespunzătoare nivelului de autorizare „Semnătură 2", inclusiv posibilitatea de inițiere și/sau autorizare a operațiunilor bancare în conformitate cu matricea de semnături aprobată de societate.

Art. 6. Actualizarea specimenelor de semnătură

Se aprobă actualizarea specimenelor de semnătură și depunerea tuturor documentelor necesare la instituțiile bancare unde societatea deține conturi, în vederea punerii în aplicare a prezentei decizii.

Art. 7. Prezenta hotarare a fost adoptată astăzi, 16.09.2026, și produce efecte de la data comunicării către bancă.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SOCIETATEA COMERCIALA 2 COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMÂNIA

CIMPEANU ADRIANA – presedinte de sedinta

MITRITA CONSTANTIN

ROSCA MARIAN-OVIDIU

COANDA TUDORITA

VINTILA MARIN

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.