S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Sediul: **Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj**
C.U.I.: **RO 11400673**
Reg. Com. DJ: **J16/63/01.02.1999**

HOTĂRÂREA nr. 10

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în şedinţă la data de 28.09.2026, orele 11^{30}, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezenţa acţionarilor mentionati in lista de prezenta;

Avand pe ordinea de zi:

a. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia" SA: Cîmpeanu Adriana, Roşca Marian-Ovidiu, Vintilă Marin si Coandă Tudorița, 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. 29^1 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.

În temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa si a dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 78,04 % voturi:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aproba prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia" SA:

- Cîmpeanu Adriana
- Roşca Marian-Ovidiu
- Vintilă Marin
- Coandă Tudorița,

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. 29^1 alin. (2) din OUG 109/2011.

Art. 2 – Se aproba incheierea 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.

Art. 3 – Consiliul de Administraţie, conducerea executivă, direcţiile şi compartimentele funcţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE SEDINTA,
Cretu Cristina

SECRETAR DE SEDINTA,
Mitre Anca Daniela