

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA , ordinea de zi din data de 30.05.2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 29.05.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.150814/2025, raportul nr.155259/2025 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr. 163540/2025 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 30.05.2025;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dub data de 30.05.2025, următoarea ordine de zi:

1. Modificarea articolului 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA și va avea următorul conținut: **„19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.”**

Art.2. Se împuternicește reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., dna. Crețu Cristina Mădălina, să semneze Actul Constitutiv modificat.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, dna. Crețu Cristina Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

Referat de Aprobare

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 30.05.2025

Prin adresa nr. 12475/07.05.2025 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 66/07.05.2025, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna mai, mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 30.05.2025, ora 11.30, următoarea ordine de zi:

- Aprobarea modificării art. 19, pct 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, în forma prezentată mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.

- Împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Cristina Mădălina Crețu.

Modificarea Actului Constitutiv cu privire la auditorul financiar este necesară ca urmare a măsurii impuse de către Ministerul Finanțelor drept condiție a creditului acordat Companiei de către Exim Bank, cu garanții guvernamentale.

În Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia SA la art. 19, pct. 19.4 este trecut primul auditor financiar pe care l-a avut Compania la data transformării din regie autonomă în societate pe acțiuni nefiind modificat până în prezent.

Având în vedere prevederile art. 12, pct. 12.3, litera “g” din Actul Constitutiv, potrivit căruia modificarea acestuia este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, Consiliul de Administrație a convocat AGA pentru aprobarea modificării menționate, în sensul înlocuirii primului Auditor Financiar S.C. BDO AUDIT S.R.L cu Auditorul Financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L

Având în vedere cele de mai sus, și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 30.05.2025, ora 11.30, următoarea ordine de zi:

1. Modificarea articolului 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, care va avea următorul conținut:
19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.
2. Împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., să semneze Actul Constitutiv modificat.
3. Împuternicirea d-lui. Alin Ionuț Șuiu, Director General al SC Compania de Apă Oltenia SA, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciucă

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 05.2025

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 05.2025

Semnătura:

RAPORT DE SPECIALITATE,
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze, în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA , ordinea de zi din data
de 30.05.2025

Prin HCL nr. 164/2007, s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome Apă Craiova în societate comercială pe acțiuni – operator regional al serviciului de apă și canalizare – sub denumirea S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A., având acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin HCL nr. 115/2016 s-a aprobat desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat

Prin adresa nr. 12475/07.05.2025 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 66/07.05.2025, S.C. Compania de Apă Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna mai, mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 30.05.2025, ora 11.30, următoarea ordine de zi:

- Aprobarea modificării art. 19, pct 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, în forma prezentată mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.

- Împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Modificarea Actului Constitutiv cu privire la auditorul financiar este necesară ca urmare a măsurii impuse de către Ministerul Finanțelor drept condiție a creditului acordat Companiei de către Exim Bank, cu garanții guvernamentale.

În Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia SA la art. 19, pct. 19.4 este trecut primul auditor financiar pe care l-a avut compania la data transformării din regie autonomă în societate pe acțiuni nefiind modificat până în prezent.

Potrivit dispozițiilor art. 113, lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990 „adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”.

Având în vedere prevederile art. 12, pct. 12.3, litera “g” din Actul Constitutiv, potrivit căruia modificarea acestuia este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, Consiliul de Administrație a convocat AGA pentru aprobarea modificării menționate, în sensul

înlocuirii primului Auditor Financiar *S.C. BDO AUDIT S.R.L cu Auditorul Financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L*

Totodată, prin Hotărârea nr.10, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a acordat avizul favorabil asupra propunerii de modificare a Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în sensul modificării art.19.4.

Având în vedere cele de mai sus, și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 30.05.2025, ora 11.30, următoarea ordine de zi:

1. Modificarea articolului 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, care va avea următorul conținut:

19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.

2. Împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., să semneze Actul Constitutiv modificat.
3. Împuternicirea d-lui. Alin Ionuț Șuiiu, Director General al SC Compania de Apă Oltenia SA, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Administrator Public,
Răzvan Cristian DIACONU

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial*

Data: 05.2025

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial*

Data: 05.2025

Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 05.2025

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 163540/ 21.05.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 150814/2025 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 155259/2025 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea societăților nr. 31/1990;
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 66/07.05.2025;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 30.05.2025.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 21.05.2025

Semnatura

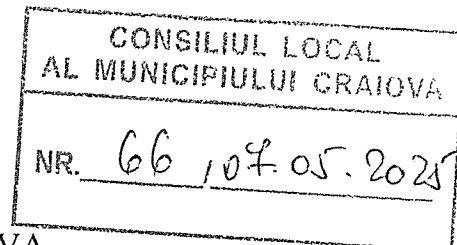
ÎNTOCMIT,

consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 21.05.2025

Semnatura

Nr. 12975/107.05.2025



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atentie d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 30.05.2025, orele 11³⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 19, pct 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societatii, in forma prezentata mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.4. Auditorul Financiar al societatii este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

2. Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.06.2025, ora 11³⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Extraordinara.

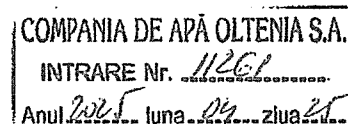
Anexam: - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificative
- Actul Constitutiv actualizat

PRESEDINTE
Adrian Boneschi



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin presedintele Consiliului de Administratie dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.05.2025, ora 11³⁰, la sediul Companiei de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 19, pct 19.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societatii, in forma prezentata mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Auditorul Financiar al societatii este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

2. Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.06.2025, ora 11³⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Extraordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



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, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 05 / 24.04.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 24.04.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024, a repartizarii profitului net al Companiei pentru anul 2024, stabilirea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor Companiei, conform prevederilor din contractele de mandat, pentru anul 2024, si Raportul administratorilor pentru anul 2024.
2. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei ce va avea pe ordinea de zi aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024, aprobarea repartizarii profitului net al Companiei pentru anul 2024, aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor Companiei, conform prevederilor din contractele de mandat, pentru anul 2024, si aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2024.
3. Avizarea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA.
4. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii modificarii Actului Constitutiv al Companiei.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiilor Legii 296/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2024.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza repartizarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA la 31.12.2024, în sumă de 41.320.968,91 lei și a rezultatului reportat în sumă de 358.845,25 lei, total de repartizat 41.679.814,16 lei, astfel:

- 19.744.294 – 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 2024

- 10.967.760,16 lei calculati 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;

- 10.967.760 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024, în proporție de 100%.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

Art. 5 – (1) Consiliul de Administratie convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.05.2025, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei 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 2024.
2. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024.
3. Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

(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 02.06.2025, 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. 6 – Consiliul de Administratie avizeaza modificarea art. 19, pct. 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia cu privire la auditorul financiar al societatii in forma prezentata mai jos:

Art. 19: Controlul Financiar al Activitatii Societatii

19.4. Auditorul financiar al societatii este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

Art. 7 – Conducerea executivă a Companiei va înainta propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA la ADI Oltenia pentru obținerea avizului, conform art. 12, pct. 12.3, lit. “g” din Actul Constitutiv al societății.

Art. 8 – (1) Consiliul de Administrație convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, în data de 30.05.2025, ora 11³⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 19, pct 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA privind auditorul financiar al societății, în forma prezentată mai jos:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

2. Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei să semneze Actul Constitutiv actualizat.

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor SCompaniei de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 02.06.2025, ora 11³⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Extraordinară

Presedinte C.A.,
Bonescu Adrian



Secretar C.A.,
Andronache Mirăla

/

Nr. 11020 / 23.04.2025

NOTA JUSTIFICATIVA

Privind modificarea art. 19, pct. 19.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA referitor la auditorul financiar al societatii

Modificarea Actului constitutiv cu privire la auditorul financiar este necesara ca urmare a masurii impusa de catre Ministerul Finantelor drept conditie a creditului acordat Companiei de catre Exim Bank, cu garantii guvernamentale.

In Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA la art. 19, pct. 19.4 este trecut primul auditor financiar pe care l-a avut Compania la data transformarii din regie autonoma in societate pe actiuni nefiind modificat pana in prezent.

Avand in vedere prevederile art. 12, pct. 12.3, litera "g" din Actul Constitutiv, potrivit caruia modificarea acestuia este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, Consiliul de Administratie a convocat AGA pentru aprobarea modificarii mentionate.

Precizam ca proiectul Actului constitutiv modificat are obiectul de activitate actualizat conform codificarii Rev. CAEN (3), potrivit Ordinului 337/2024, pentru care nu a fost necesara aprobarea AGA.

Forma actuala:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Primul Auditor Financiar este S.C. BDO AUDIT S.R.L..

Forma modificata:

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
19.4. Auditor Financiar al societatii este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

PRESEDINTE C.A.
Bonescu Adrian



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, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

ACTUL CONSTITUTIV

AL S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A

Acționarii :

- **Municipiul Craiova**, prin Consiliul Local, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, reprezentat de dl. Solomon Antonie, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 164/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Filiași**, prin Consiliul Local, cu sediul în Filiași, str. Racoteanu, nr. 160, reprezentat de dl. Ștefănoaica George , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 13/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Segarcea**, prin Consiliul Local, cu sediul în Segarcea, str. Unirii, nr.52, reprezentat de dl. Oprea Marius , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 32/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Bechet**, prin Consiliul Local, cu sediul în Bechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, reprezentat de dl. Nicolae Nicolae , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 37/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Dăbuleni**, prin Consiliul Local, cu sediul în Dăbuleni, str. Unirii, nr.15, reprezentat de dl. Prodan Teodor, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 15/2007 a Consiliului Local;
- **Comuna Breasta**, prin Consiliul Local, cu sediul în Breasta, str. C-tin Argetoianu, nr. 11, reprezentat de dl. Lungan Aurel , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 25/2007 a Consiliului Local;
- **Comuna Călărași**, prin Consiliul Local, cu sediul în Com. Călărași, reprezentat de dl. Vasile Gheorghe , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 27/2007 a Consiliului Local;
- **Municipiul Băilești**, prin Consiliul Local, cu sediul în Băilești, str. Independenței, nr.14, reprezentat de dl. Pistrițu Costel, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 154/09.11.2010 a Consiliului Local;
- **Municipiul Calafat**, prin Consiliul Local, cu sediul în Calafat, str. Ghe. Doja, bl. B9, sc. 1, ap. 1, reprezentat de dl. Guță Marinel, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 181/30.11.2010 a Consiliului Local;
- **Județul Dolj**, prin Consiliul Județean cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, reprezentat de dl. Iovan Cristinel-Leonard-Nicușor, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 35/2008 a Consiliului Județean.

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : “Compania de Apă Oltenia” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează :

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societății nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: **"S.C. Compania de Apă Oltenia S.A."**.

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul J16/63 la data de 01.02.1999.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în **Municipiul Craiova, strada Brestei nr. 133.**

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al **Asociației de dezvoltare intercomunitară Oltenia – A.D.I. Oltenia** (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

3.4. Societatea are sucursalele deschise în următoarele localități:

- oraș Filiași, str. Racoteanu, nr. 160, jud. Dolj;
- oraș Segarcea, str. Dealului, nr. 1A, jud. Dolj;
- oraș Dăbuleni, str. Unirii, nr. 15, jud. Dolj;
- oraș Bechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, jud. Dolj;
- comuna Călărași, str. Principală, jud. Dolj;
- comuna Breasta, str. C-tin Argetoianu, nr. 11, jud. Dolj;
- municipiul Băilești, str. Independenței, nr.14;
- municipiul Calafat, str. Ghe. Doja, bl. B9, sc. 1, ap. 1.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

Cod CAEN : 1520 Fabricarea incaltamintei

Cod CAEN : 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

Cod CAEN : 1625 Fabricarea de usi si ferestre din lemn

Cod CAEN : 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasa vegetala

Cod CAEN : 1627 Finisarea articolelor din lemn

Cod CAEN : 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

Cod CAEN : 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a

Cod CAEN : 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare

Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; n.c.a

Cod CAEN : 2433 Productia de profile obtinute la rece;

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;

CodCAEN: 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice);

Cod CAEN : 3100 Fabricarea de mobila;

Cod CAEN : 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

Cod CAEN : 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Cod CAEN : 3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

Cod CAEN : 3319 Repararea si intretinerea altor echipamente;

Cod CAEN : 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

Cod CAEN : 3513 Transportul energiei electrice

Cod CAEN : 3514 Distribuția energiei electrice;

Cod CAEN : 3515 Comercializarea energiei electrice

Cod CAEN : 3516 Depozitarea energiei electrice

Cod CAEN : 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

Cod CAEN: 3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN : 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;

Cod CAEN : 3812 Colectarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN : 3821 Recuperarea materialelor reciclabile

Cod CAEN : 3822 Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)

Cod CAEN : 3823 Alte activitati de tratare a deseurilor;

Cod CAEN : 3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie

Cod CAEN : 3832 Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri

Cod CAEN : 3833 Alte activitati de eliminare a deseurilor

Cod CAEN : 3900 Activitati si servicii de decontaminare;

Cod CAEN : 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

Cod CAEN : 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;

Cod CAEN : 4213 Constructia de poduri si tuneluri;

Cod CAEN : 4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;

CodCAEN: 4222 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;

Cod CAEN : 4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;

Cod CAEN : 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;

Cod CAEN : 4321 lucrari de instalatii electrice;
 Cod CAEN : 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
 Cod CAEN : 4323 Lucrări de izolații
 Cod CAEN : 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 Cod CAEN : 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
 Cod CAEN : 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
 Cod CAEN : 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 Cod CAEN : 4335 Alte lucrari de finisare;
 Cod CAEN : 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 Cod CAEN : 4342 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
 Cod CAEN : 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 Cod CAEN : 4360 Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
 Cod CAEN : 4391 Activitati de zidarie
 Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 Cod CAEN : 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
 Cod CAEN : 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
 Cod CAEN : 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
 Cod CAEN : 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
 Cod CAEN : 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
 Cod CAEN : 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii de blana, incaltaminte si articole din piele
 Cod CAEN : 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
 Cod CAEN : 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 Cod CAEN : 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
 Cod CAEN : 4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
 Cod CAEN : 4792 Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
 Cod CAEN : 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
 Cod CAEN : 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 Cod CAEN : 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
 Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
 Cod CAEN : 4942 Servicii de mutare;
 Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
 Cod CAEN : 5210 Depozitări;
 Cod CAEN : 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 Cod CAEN : 5224 Manipulări;
 Cod CAEN : 5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
 Cod CAEN : 5232 Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
 Cod CAEN : 5330 Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier
 Cod CAEN : 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
 Cod CAEN : 5590 Alte servicii de cazare
 Cod CAEN: 5611 Restaurante
 Cod CAEN: 5612 Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie
 Cod CAEN: 5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a
 Cod CAEN: 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
 Cod CAEN : 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
 Cod CAEN: 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video
 Cod CAEN: 6039 Activitati de distributie a altor continuturi
 Cod CAEN: 6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii

Cod CAEN: 6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 Cod CAEN: 6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 Cod CAEN: 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 Cod CAEN: 6392 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
 Cod CAEN : 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 Cod CAEN : 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 Cod CAEN : 7111 Activitati de arhitectura;
 Cod CAEN : 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
 Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;
 Cod CAEN : 7210 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;
 Cod CAEN : 7411 Activitati de design industrial si vestimentar
 Cod CAEN : 7412 Design grafic si activitati de comunicare vizuala
 Cod CAEN : 7413 Activitati de design de interior
 Cod CAEN : 7414 Alte activitati de design specializat
 Cod CAEN : 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);
 Cod CAEN : 7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
 Cod CAEN : 7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 Cod CAEN : 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
 Cod CAEN : 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
 Cod CAEN : 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
 Cod CAEN : 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
 Cod CAEN : 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor);
 Cod CAEN : 7751 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
 Cod CAEN : 7752 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
 Cod CAEN : 8001 Activitati de investigatii si servicii private de protectie;
 Cod CAEN : 8009 Alte activitati de protectie n.c.a;
 Cod CAEN : 8122 Activitati specializate de curatenie;
 Cod CAEN : 8123 Alte activitati de curatenie
 Cod CAEN : 8210 Activitati de secretariat si servicii suport
 Cod CAEN : 8220 Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center);
 Cod CAEN : 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
 Cod CAEN : 8240 Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
 Cod CAEN : 8291 Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
 Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 Cod CAEN : 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
 Cod CAEN : 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;;
 Cod CAEN : 8552 Invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc)
 Cod CAEN : 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;
 Cod CAEN : 8561 Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
 Cod CAEN : 8621 Activitati de asistenta medicala generala;
 Cod CAEN : 8622 Activitati de asistenta medicala specializata;
 Cod CAEN : 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologie si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana
 Cod CAEN : 8791 Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
 Cod CAEN : 9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
 Cod CAEN : 9313 Activitati ale centrelor de fitness
 Cod CAEN : 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a

Cod CAEN : 9524 Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice

Cod CAEN : 9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor

Cod CAEN:9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor

Cod CAEN : 9640 Activitati de intermediere pentru servicii personale

Cod CAEN : 9699 Alte servicii personale n.c.a.;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.2. Domeniul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **25.336.000 lei**, divizat în **31.670 acțiuni**, numerotate de la 1 la 31.670 inclusiv, cu o valoare nominală de **800 lei** fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar / natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

- a) **Municipiul Craiova – 29.050 acțiuni**, numerotate de la 1 la 29.050 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **23.240.000 lei**, reprezentând **91,727187%** din capitalul social.
- b) **Orașul Filiași – 500 acțiuni**, numerotate de la 29.051 la 29.550 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **400.000 lei**, reprezentând **1,578781%** din capitalul social.
- c) **Orașul Segarcea – 10 acțiuni**, numerotate de la 29.551 la 29.560 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- d) **Orașul Bechet - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.561 la 29.570 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- e) **Orașul Dăbuleni - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.571 la 29.580 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- f) **Comuna Breasta - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.581 la 29.590 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- g) **Comuna Călărași - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.591 la 29.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- h) **Județul Dolj – 2.000 acțiuni**, numerotate de la 29.601 la 31.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **1.600.000 lei**, reprezentând **6,315125%** din capitalul social.
- i) **Municipiul Calafat - 10 acțiuni**, numerotate de la 31.601 la 31.610 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

- j) **Municipiul Băilești - 60 acțiuni**, numerotate de la 31.611 la 31.670 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **48.000 lei**, reprezentând **0,189454%** din capitalul social.

6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) avizează lista candidaților selectați și evaluați, conform prevederilor legale în vigoare, pentru postul de administrator neexecutiv/ membru C.A.
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

Care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vanzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

10.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

10.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a numi și revoca membrii Consiliului de Administrație , în condițiile stabilite de legislația în vigoare, și de a numi din rândul membrilor C.A. președintele consiliului de administrație; numirea membrilor consiliului va fi făcută după obținerea avizului asociației pentru candidații selectați și evaluați iar revocarea se poate hotărî și la propunerea asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica, în condițiile legislației în vigoare, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.
- l) aproba planul de administrare elaborat de consiliul de administratie, plan care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării..

13.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;
- b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

15.5 Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

15.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

15.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați și/sau revocați prin hotărâre de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Candidații recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

16.3. Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori.

16.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și director general.

16.5. (1) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

16.6. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

16.7. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

16.8 Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.9. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.10. Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.11. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

16.12.(1). În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile

enumerate, formuleaza propuneri privind remuneratia directorilor precum si a altor functii de conducere.

(3) Comitetul de nominalizare si remunerare elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar, raport pe care il va prezenta adunarii generale a actionarilor. Raportul este pus la dispozitia actionarilor si va cuprinde informatiile prevazute de art. 55 alin. 3 din OUG 109/2011.

(4) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a. in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.
- b. Aproba nivelul salariilor;
- c. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- d. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e. elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- f. prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- g. promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h. aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societății;
- i. numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;
- j. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- l. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- m. stabileste remuneratia directorilor in conditiile si limitele stabilite de legislatia in vigoare ;
- n. aproba planul de management intocmit de directorul general pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat;
- o. poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract;
- p. evalueaza activitatea directorilor atat in ce priveste executia contractului de mandat cat si a planului de management;
- q. elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societatii.

- r. prezinta semestrial un raport, in cadrul adunarii generale a actionarilor, asupra activitatii de administrare, care cuprinde si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Directorul General va fi numit numai din afara consiliului de administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar .

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1.(1). Directorul General va fi numit, in conditiile legislatiei in vigoare, de Consiliul de Administrație, conform art. 17 alin. 2, la recomandarea comitetului de nominalizare și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii comerciale.

(3) Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performanță. Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(4) In termen de 90 de zile de la numire, directorul elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite

în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

(5) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(6) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(7) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou director. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director.

(8) Evaluarea activității directorului de către consiliul de administrație va viza atât executia contractului de mandat, cât și planului de management.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- a. să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b. să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c. să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d. să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f. alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

19.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

19.4. Auditorul Financiar al societății este FORVIZ MAZARS ROMANIA S.R.L.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie

20.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

20.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

20.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

21.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

21.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

21.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a. imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b. declararea nulității Societății;
- c. falimentul Societății.

22.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 24: FINANȚAREA SOCIETĂȚII

24.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

24.3. Cheltuielile de constituire, estimate la suma de _____RON vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate.

ART. 25: PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

26.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului Civil și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat astăzi _____ în 3 exemplare originale.

Acționarii :

Municipiul Craiova,
Orașul Filiași,
Orașul Segarcea,
Orașul Bechet,
Orașul Dăbuleni,
Comuna Breasta,

**Comuna Călărași,
Municipiul Băilești,
Municipiul Calafat,
Județul Dolj.**

REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA IN A.G.A.

D-na Cretu Cristina Madalina

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jieșului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 10

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 14.05.2025, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jieșului nr. 19;

Urmare a solicitării Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu nr. 1247/07.05.2025 înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 298/07.05.2025,

Ținând cont de prevederile art. 12, pct. 12.3, lit. g) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii de modificare a Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul modificării art. 19, pct. 19.4 conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Data astăzi: 14.05.2025

Președinte

Dorin Cosmin Vasile



CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

încheiat în data de 21.11.2024

nr. 126 / 21.11.2024

Părțile contractante:

COMPANIA DE APA OLTENIA SA, cu sediul în str. Brestei, Nr. 133, Municipiul Craiova, Județ Dolj, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/63/1999, având cod unic de înregistrare RO11400673, reprezentată de dnul Alin Ionuț Șuiu – Director general, dna Anca Delia Bălăceanu - Director economic denumită în continuare „Societatea”,

și

FORVIS MAZARS ROMANIA SRL, având sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, București, sector 2, cod postal 020339, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/756/1995, Cod Unic de Înregistrare RO6970597, cont bancar RO39 BACX 0000 0006 2756 1000 deschis la Unicredit Bank Romania – sucursala Grigore Mora, reprezentată de dl Vasile Andrian – Administrator, denumită în continuare „Forvis Mazars Romania” sau „Auditorul”,

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii cu respectarea următoarelor clauze:

Obiectul contractului

Obiectul contractului de față îl reprezintă

- **auditarea** situațiilor financiare statutare întocmite de Societate în conformitate cu reglementările de raportare aplicabile în România, mai exact Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare (numit în cele ce urmează „OMF 1802/2014”), pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, inclusiv revizuirea și validarea calculului indicatorilor financiari solicitați de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la 31.12.2024 și
- **auditarea** situațiilor financiare întocmite de Societate în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară („IFRS”) pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024,

global numite în cele ce urmează „Situațiile Financiare”.

SERVICES AGREEMENT

concluded on 21 November 2024

nr. 126 / 21.11.2024

The parties:

COMPANIA DE APA OLTENIA SA, having its headquarters located at no.133, Brestei Street, Municipality of Craiova, Dolj County, Romania, registered with the Trade Registry under No. J16/63/1999, having sole registration code RO11400673, duly represented by Alin Ionuț Șuiu – General Director, Ms Anca Delia Bălăceanu - Economic Director hereinafter referred to as the “Company”,

and

FORVIS MAZARS ROMANIA SRL, having its headquarter located in Globalworth Campus Pipera, Building B, str. Ing. George Constantinescu no. 4B and 2-4, 5th floor, room 2, Bucharest, post code 020339, Romania, registered with the Trade Registry Office attached to the Bucharest Tribunal under no. J40/756/1995, having Sole Registration Code RO6970597, bank account RO39 BACX 0000 0006 2756 1000 open at Unicredit Bank Romania – sucursala Grigore Mora, duly represented by Mr Vasile Andrian – Administrator, hereinafter referred to as “Forvis Mazars Romania” or “the Auditor”,

have hereby concluded a Services Agreement under the following terms and conditions:

Purpose of the Agreement

The Company hereby appoints the Auditor to carry out

- the **audit** of the statutory financial statements prepared by the Company in accordance with the reporting requirements applicable in Romania, namely Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, as subsequently amended (referred to hereinafter as “OMF 1802/2014”), for the financial year ended 31 December 2024, including the review and validation of the calculation of financial indicators requested by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as at 31.12.2024 and
- the **audit** of the financial statements prepared by the Company in accordance with the International Financial Reporting Standards (“IFRS”) for the financial year ended 31 December 2024,

jointly referred to hereinafter as the “Financial Statements”.

În baza serviciilor de audit prestate de Auditor, Societatea va plăti acestuia onorariile agreeate prin prezentul contract.

In exchange for the auditing services rendered to it by the Auditor, the Company shall pay to the Auditor the fees covenanted upon hereunder.

Raportul de audit

Auditorul va emite către Societate următoarele rapoarte, în continuare global denumite "Rapoarte de Audit":

- raport de audit asupra situațiilor financiare întocmite de Societate în conformitate cu OMF 1802/2014, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 („Raportul de Audit OMF”).
- raport de audit asupra situațiilor financiare statutare întocmite de Societate în conformitate cu IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 („Raportul de Audit IFRS”).

Responsabilitățile conducerii Societății și ale Auditorului

Conducerea Societății este răspunzătoare pentru întocmirea situațiilor financiare care trebuie să prezinte corect, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la sfârșitul exercițiului financiar analizat, în conformitate cu standardele contabile și de raportare financiară relevante și cu legislația română în vigoare. În plus, Conducerea Societății este răspunzătoare, printre altele, pentru:

- conceperea, implementarea și menținerea unui control intern adecvat în vederea întocmirii situațiilor financiare care să nu conțină nici un fel de formulări eronate ca urmare a comiterii unei fraude sau erori;
- selecționarea și aplicarea corespunzătoare a politicilor contabile; și
- realizarea unor estimări contabile care să corespundă situației existente.

Conducerea Societății este de asemenea răspunzătoare pentru punerea la dispoziția Auditorului, așa cum și atunci când acesta va solicita, a tuturor înregistrărilor contabile ale Societății, a tuturor documentelor relevante, inclusiv a proceselor verbale ale tuturor ședințelor Consiliului de Administrație și ale Adunării Acționarilor / Asociaților, precum și a datelor, informațiilor și explicațiilor pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale în calitate de auditor.

Auditorul are responsabilitatea profesională de a raporta acționarilor / asociaților dacă în opinia sa Situațiile Financiare au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu standardele contabile și de raportare financiară relevante.

Deliverables

The Auditor shall provide the Company with the following reports, globally referred to hereinafter as "Audit Reports":

- an audit report on the financial statements prepared by the Company in accordance with OMF 1802/2014 for the financial year ended 31 December 2024 (the "OMF Audit Report").
- an audit report on the financial statements prepared by the Company in accordance with IFRS for the financial year ended 31 December 2024 (the "IFRS Audit Report").

Responsibilities of Senior Management of the Company and the Auditor

The Management of the Company shall be responsible for the preparation of financial statements which should present fairly, in all material respects, the financial status of the Company for the relevant year in accordance with the relevant accounting and financial reporting framework and with the applicable Romanian legislation. Moreover, the Management of the Company is responsible among others for:

- designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation of financial statements that are free from misstatement, whether due to fraud or error;
- selecting and applying appropriate accounting policies; and
- making accounting estimates that are appropriate in the circumstances.

The Management of the Company is also responsible for providing the Auditor, as and when required, with all the Company's accounting records, any and all other relevant records, including the Minutes of all Management and Shareholders' meetings, as well as with data, information and explanations which the Auditor considers necessary for the performance of the audit engagement.

The Auditor has the professional responsibility to report to the shareholders of the Company whether, in its opinion, the Financial Statements have been prepared, in all material respects, in accordance with the relevant accounting and financial reporting framework.

Pentru emiterea opiniei, Auditorul va lua în considerare aspectele menționate mai jos și va raporta cazurile în care nu obține suficiente elemente probante:

- (a) dacă Societatea ține o evidență contabilă corespunzătoare;
- (b) dacă bilanțul și contul de profit și pierdere sunt în concordanță cu înregistrările contabile;
- (c) dacă i s-au oferit toate informațiile și explicațiile pe care le consideră necesare în scopul efectuării auditului.

Sfera de aplicare a activității de audit

Scopul principal al misiunii de audit este emiterea Raportului de Audit pe baza examinării Situațiilor Financiare pregătite de Societate.

În timpul activității sale, Auditorul va aplica standardele naționale și internaționale de audit. Aceste standarde cer conformitate cu prevederile legale referitoare la etica profesională, precum și efectuarea auditului în așa fel încât să existe certitudinea că Situațiile Financiare nu conțin erori semnificative.

Astfel, Auditorul va acorda o atenție deosebită evenimentelor și evoluțiilor majore în activitatea Societății în scopul evaluării efectelor acestora asupra Situațiilor Financiare și a altor documente aferente.

În concordanță cu standardele general acceptate privind examinarea situațiilor financiare, auditul va include în principal următoarele:

- efectuarea de teste pe bază de eșantionare și colectarea de informații necesare desfășurării muncii de audit. Testarea pe bază de eșantionare se va referi atât la examinarea activelor și obligațiilor Societății cât și la examinarea unor tranzacții individuale din activitatea Societății. Tipul și aplicabilitatea unor asemenea teste vor fi strâns corelate cu evaluarea riscului inerent al apariției unor erori, precum și cu eficiența sistemului de control intern al Societății;
- examinarea detaliată a sistemului de contabilitate, de evidență contabilă și de control intern ale Societății;
- în cazul în care este aplicabil, obținerea directă de confirmări de la terțe părți cu privire la anumite active și obligații, în special de la clienți, furnizori, bănci, părți afiliate, avocați, consultanți fiscali etc.;
-
- obținerea în scris a unei Scrisori de Declarație

On arriving at its opinion, the Auditor shall consider the below-referenced matters, and shall report on any aspects with which it has not been satisfied:

- (a) whether adequate accounting records have been kept by the Company;
- (b) whether the balance sheet and profit and loss account are in agreement with the accounting records and returns;
- (c) whether the Auditor has been offered all the information and explanations which it considers necessary for the purposes of the audit.

Scope of the Audit

The Auditor's work shall serve, first and foremost, the purpose of providing an audit report based on the examination of the Financial Statements prepared by the Company.

In carrying out the audit work, the Auditor shall apply nationally and internationally accepted standards on auditing. Those Standards require the Auditor to comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatements.

In doing so, the Auditor shall pay particular attention to the major business events and developments within the Company in order to evaluate their effects on the Financial Statements and other related documentation.

In accordance with the generally accepted standards for the examination of financial statements, the audit work shall include, in particular, the following:

- the performance of sample testing and collection of all data and information which are deemed necessary to carry out the audit work. The sample tests will extend to the examination of assets and liabilities as well as individual business transactions. The type and scope of such sample tests will therefore be dependent on the Auditor's judgement of the inherent risk of errors and the effectiveness of the internal control system operating within the Company;
- critical review of the accounting system, bookkeeping and internal control system of the Company;
- if applicable, direct requests for confirmation from third parties with regard to certain assets and liabilities of the Company, particularly addressed to customers, suppliers, banks, affiliates companies, lawyers, tax advisers, etc.;
-
- procurement of a written Representation Letter

din partea Conducerii Societății („Management Representation Letter”) cu privire la exhaustivitatea și corectitudinea situațiilor financiare.

Activitatea de audit include și evaluarea modului în care se aplică politicile contabile (dacă sunt corect aplicate), se stabilesc cifrele estimative de către Conducere (dacă se încadrează în limite rezonabile), precum și a modului în care Situațiile Financiare sunt prezentate.

Auditorul are obligația să examineze și să stabilească conformitatea cu cerințele legislației contabile din România. Conformitatea cu alte prevederi legale va fi analizată de Auditor numai în cazul în care aceste prevederi ar exercita un impact major asupra Situațiilor Financiare.

Datorită caracterului specific al eșantionării și datorită altor limitări inerente ale activității de audit, precum și a limitărilor inerente oricărui sistem contabil și de control intern, există riscul inevitabil de a nu identifica unele erori semnificative.

Serviciile prestate de către Auditor includ, de asemenea, informarea Conducerii asupra principalelor deficiențe ale sistemului de control intern, precum și asupra oportunităților care ar rezulta din îmbunătățirea eficienței acestuia, în măsura în care aceste probleme au fost constatate în cursul misiunii de audit. În analizarea riscurilor, Auditorul va evalua doar controalele interne relevante pentru pregătirea Situațiilor Financiare, astfel încât să poată stabili proceduri de audit corespunzătoare, și nu în scopul de a exprima o opinie asupra eficienței întregului sistem de control intern al Societății. Prin urmare, activitatea de audit nu este planificată și nici nu urmărește în mod special depistarea tuturor deficiențelor sau problemelor similare care ar putea apărea în legătură cu sistemul de control intern al Societății.

Declarații și asigurări oferite de Conducere (Scrisoarea de Declarație a Conducerii)

Informațiile utilizate de Conducerea Societății pentru întocmirea Situațiilor Financiare vor include în mod invariabil și fapte sau estimări care nu sunt înregistrate ca atare în evidențele contabile. În cadrul procedurilor normale de examinare a Situațiilor Financiare, Auditorul va solicita Conducerii Societății să confirme în scris, în fiecare an, sub forma unei Scrisori de Declarație a Conducerii („Management Representation Letter”), estimările sau opiniile, precum și informațiile furnizate Auditorului pe cale verbală pe parcursul derulării activității de audit desfășurate de către acesta, cu privire la problemele care au un impact semnificativ asupra Situațiilor Financiare.

De asemenea, Auditorul va solicita Conducerii Societății să declare în Scrisoarea de Declarație că

from the Management, regarding the completeness, correctness and appropriateness of the Financial Statements.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The Auditor shall examine and assess the compliance with the legal accounting requirements set forth under the Romanian accounting laws. Thus, an examination of compliance with other legal provisions shall only be required from the Auditor insofar as such other provisions normally have a material effect on the financial statements.

Because of the test nature and other inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of any accounting and internal control system, there is an unavoidable risk that even some material misstatements remain undiscovered.

The services rendered by the Auditor also include in particular informing the Management about major weaknesses in the internal control system of the Company and the opportunities to improve the operating efficiency of the Company as well as its systems, as far as the Auditor becomes aware of these during the course of the audit work. In making his risk assessments, the Auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. The audit work is, therefore, neither primarily set up nor directed in such a way that such problems would inevitably come to light in full every time.

Management Representations

The information used by the Senior Management of the Company in preparing the Financial Statements shall invariably include facts or judgements which are not entered into the accounting records. As part of the regular audit procedures, the Auditor shall request that the Company's relevant executives confirm in writing, every year, such facts or judgements and any other oral representations which the Auditor has received from the Management of the Company during the course of the audit on matters having a material effect on the Financial Statements.

The Auditor shall also request that the Management confirms in its Representation Letter that all

9.6. Prezentul Act Adițional, împreună cu anexele sale, precum și Contractul, în măsura în care se referă la orice aspect ce vizează prelucrarea Datelor Personale, reprezintă întreaga voință a Părților referitor la prelucrarea Datelor Personale ale Operatorului în vederea furnizării Serviciilor și nu poate fi modificat decât cu acordul scris al ambelor Părți.

9.7. Părțile la acest Act Adițional declară și agreează că acest Act Adițional a fost prezentat fiecăreia dintre Părți, și a fost în mod atent și detaliat analizat și evaluat de fiecare Parte.

9.8. Acest Act Adițional a fost semnat în două exemplare bilingve – în engleză și în română - câte un exemplar pentru fiecare Parte. În cazul în care ar exista neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

Prezentul Act Adițional a fost redactat și semnat în (2) două exemplare originale, astăzi, 25.11.2024.

9.6. This Addendum, together with its annexes, as well as the Agreement, if they refer to any aspect which implies processing of Personal Data, represent the full and only agreement of the Parties regarding the processing of Personal Data of the Controller for the purpose of providing the Services, and may only be amended by a written agreement of the Parties.

9.7. The Parties hereby declare and agree that this Addendum was presented to each Party, and that it has been carefully and in detail analysed and assessed by each Party.

9.8. This Addendum was executed in two bilingual counterparts – in English and Romanian language – one for each Party. In case of any inconsistency between the English and the Romanian versions, the Romanian version shall prevail.

The Addendum was drafted and executed in (2) counterparts, today, 25 November 2024.

PROCESATOR / PROCESSOR

FORVIS MAZARS ROMANIA SRL



Administrativ

OPERATOR / CONTROLLER

COMPANIA DE APA OLTENIA SA



Alin Ionuț Șuiu
Director general

Anca Delia Bălăceanu
Director economic

Mirela-Genovița
Șef Departament juridic

Bogdan-Sorin Iliescu
Șef Departament Achiziții Publice,
Administrare Sisteme Informatic

Adrian Mitroi
Sef Serviciu achiziții publice

Carmen Ropotin
Control financiar preventiv