

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 22.12.2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 18.12.2025.

Având în vedere referatul de aprobare nr.411934/2025, raportul nr.411935/2025 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.414257/2025 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 22.12.2025;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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 Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în data de 22.12.2025, ora 11,00, ordinea de zi referitoare la modificarea art.16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa „Oltenia” S.A., care va avea următorul conținut:

”**Art.16. (1)** Pentru activitatea desfășurată de dna./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară ”

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Municipiului Craiova, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa „Oltenia” S.A., să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

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, precum și 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 Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă
Oltenia SA, ordinea de zi din data de 22.12.2025

Prin adresa nr. 35732/03.12.2025 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 210/03.12.2025, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna decembrie mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 22.12.2025, ora 11.00, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

Aprobarea modificării art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA în sensul eliminării componentei variabile, în conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în AGA să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

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.

Potrivit prevederile Art. I. pct. 28 din Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, potrivit căreia remuneratia administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administratie este compusa numai dintr-o indemnizatie fixă, *eliminandu-se componenta variabila*, și ținând cont de obligația impusă în sarcina membrilor consiliului de administratie de prevederile Art III alin. (1) din Legea 158/2025, de a încheia acte adiționale la contractele de mandat, în termen de 60 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial, pentru încadrarea remuneratiilor în limitele impuse de Legea 158/2025, *se impune modificarea art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, în vederea respectarii dispozitiilor legale.*

Forma actuală din contractele de mandat este următoarea:

Art. 16. (1) “Pentru activitatea desfășurată de d-l./ d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA,

proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

Forma propusa, conform proiectului de act aditional ce urmeaza a fi incheiat la contractele de mandat, anexat prezentei note justificative:

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară .

Având în vedere cele de mai sus și, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 22.12.2025, ora 11.30, ordinea de zi:

– modificarea art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, aceasta urmând să aibă următorul conținut:
”Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară ”

- împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., sa semneze actele adiționale la contractele de mandat.

**Primar,
Lia-Olguța VASILESCU**

**Director Executiv,
Delia Ciucă**

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

Data: 12.2025

Semnătura:

**Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan**

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

Data: 12.2025

Semnătura:

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 22.12.2025

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.

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 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.

Prin adresa nr. 35732/03.12.2025 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 210/03.12.2025, S.C. Compania de Apă Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna decembrie mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 22.12.2025, ora 11.00, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Aprobarea modificării art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA în sensul eliminării componentei variabile, în conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în AGA să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se modifică și se completează după cum urmează:

28. La articolul 37, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de*

referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Art III

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. [111/2016](#), cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege”.

Forma actuală din contractele de mandat este următoarea:

Art. 16. (1) “Pentru activitatea desfășurată de d-l./ d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proportional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

Forma propusă, conform proiectului de act adițional ce urmează a fi încheiat la contractele de mandat, anexat prezentei note justificative:

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară .

Potrivit prevederile Art. I. pct. 28 din Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căreia remunerația administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație este compusă numai dintr-o indemnizație fixă, *eliminându-se componenta variabilă*, și ținând cont de obligația impusă în sarcina membrilor consiliului de administrație de prevederile Art III alin. (1) din Legea 158/2025, de a încheia acte adiționale la contractele de mandat, în termen de 60 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial, pentru încadrarea remunerațiilor în limitele impuse de Legea 158/2025, *se impune modificarea art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, în vederea respectării dispozițiilor legale.*

Având în vedere cele de mai sus și, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 22.12.2025, ora 11.00, ordinea de zi:

- modificarea art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, aceasta urmând să aibă următorul conținut:
”Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară ”

- împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., sa semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Administrator Public,
Răzvan Cristian DIACONU

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 12.2025
Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 12.2025
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 12.2025

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ

Nr. 414257/ 10.12.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 411934/09.12.2025 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 411935/09.12.2025 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 210/03.12.2025;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 22.12.2025

DIRECTOR EXECUTIV,

Ovidiu Mischianu

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

Data 10.12.2025

Semnatura

ÎNTOCMIT,

consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

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

Data 10.12.2025

Semnatura

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.236.000 LEI
Sediul social: Str. Breștei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1909 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 61XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.262 | E-mail: cao@apaoaltenia.ro

Nr. 26732/03 12 2025

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 210/03 12 2025

CATRE:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În atenția d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 22.12.2025 ora 11⁰⁰, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- I. Aprobarea modificării art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA în sensul eliminării componentei variabile, în conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în AGA să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 23.12.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Breștei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

- Anexam: - Convocare AGA
- Hotărârea Consiliului de Administrație
- Nota justificativă
- Proiect Act adițional contract de mandat

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

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

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 33528
Anul 2025 luna 11 ziua 11

Consiliul de Administratie al S.C. Compania 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 Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 22.12.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA in sensul eliminarii componentei variabile, in conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA sa semneze actele aditionale la contractele de mandat.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 23.12.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceeasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 26 / 10.11.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 10.11.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Necesitatea declansarii procedurii de selectie pentru Directorul General si Directorul Economic al Companiei de Apa Oltenia.
2. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna octombrie 2025.
3. Convocarea AGA in vederea infiintarii unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA in localitatea Cotofenii din Dos.
4. Solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal Craiova privind acordarea de prime salariatilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie hotaraste necesitatea declansarii procedurii de selectie pentru posturile de director general si director economic la Companiei de Apa Oltenia SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, republicata, asa cum a fost modificata prin Legea 111/2016 si Legea 158/2025.

(2) Consiliul de Administratie va notifica AMEPIP cu privire la necesitatea declansarii procedurii de selecție și numire a Directorului General si al Directorului Economic al Companiei.

(3) Consiliul de Administratie hotaraste convocarea Consiliului de Administratie in data de 27.11.2025, ora 14⁰⁰ in vederea stabilirii procedurii privind selectia pentru posturile de Director General si Director Economic la nivelul Companiei de Apa Oltenia SA.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 22.12.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA in sensul eliminarii componentei variabile, in conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA sa semneze actele aditionale la contractele de

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 23.12.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

(2) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 22.12.2025, orele 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

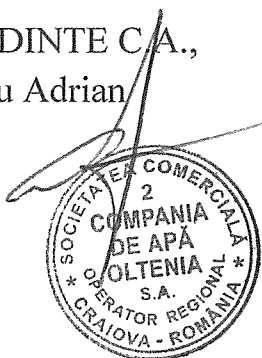
1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA situat in sat Mihaita, str. Plopilor nr. 8, comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate:
 - a) Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600
 - b) Colectarea si epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 23.12.2025, ora 11³⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatilor Companiei de Apa Oltenia SA, cu ocazia “Sarbatorilor de iarna” in suma de 500 lei brut/ salariat si 300 lei tichete cadou. Conform CCMIa nivel de unitate, la nivelul drepturilor acordate in luna decembrie 2024.

Art. 4 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

Nr. 25747/03.12 2025

NOTA JUSTIFICATIVA

Privind propunerea de modificare a articolului 16 (1)) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A.

Avand in vedere prevederile Art. I. pct. 28 din OUG 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit carora remuneratia administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie este compusa numai dintr-o indemnizatie fixa, eliminandu-se componenta variabila, si tinand cont de obligatia impusa in sarcina membrilor consiliului de administratie de prevederile Art III alin. (1) din OUG 158/2025, de a incheia acte aditionale la contractele de mandat, in termen de 60 de zile de la publicarea OUG in Monitorul Oficial, pentru incadrarea remuneratiilor in limitele impuse de OUG 158/2025, ***se impune modificarea art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, in vederea respectarii dispozitiilor legale.***

OG 158/20252025 pentru modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

Art. I

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

28. La articolul 37, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*

Art III

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege”.

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia, întrunit în sedinta la data de 10.11.2025 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei in data de 22.12.2025, ora 11⁰⁰, avand pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA in sensul eliminarii componentei variabile, in conformitate cu prevederile art. III din Legea 158/2025, si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA sa semneze actele aditionale la contractele de mandat.

Forma actuala din contractele de mandat:

Art. 16. (1) “Pentru activitatea desfășurată de d-l./ d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusa dintr-o indemnizație fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

Forma propusa, conform proiectului de act aditional ce urmeaza a fi incheiat la contractele de mandat, anexat prezentei note justificative:

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusa dintr-o indemnizație fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adriana



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

ACT ADITIONAL NR. _____ / _____ 2025

La contractul de mandat incheiat cu dna./ dl. _____
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR COMPANIEI DE APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin _____, în calitate de MANDANT,

Și
2. Dna/ Dl. _____ cu domiciliul în _____, C.N.P. _____, posesor C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, în calitate de MANDATAR,

Avand in vedere prevederile art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. potrivit carora *“Pentru activitatea desfășurată de d-na /dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contrac;*

Si tinand cont de dispozitiile OUG 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

- Art. I. pct. 28 *“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. (...)”, fiind astfel eliminata componenta variabila din cadrul remuneratiei,*

- Art III alin. (1) din OUG 158/2025 potrivit carora *“ În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege”.*

Partile mai sus mentionate, de comun acord, au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Art. 16 (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-na./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară .

Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi _____, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,

MANDATAR,

ACT ADITIONAL NR. _____ / _____ 2025

La contractul de mandat incheiat cu dna./ dl. _____
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR COMPANIEI DE APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin _____, în calitate de MANDANT,

Și

2. Dna/ Dl. _____ cu domiciliul în _____, C.N.P. _____, posesor C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, în calitate de MANDATAR,

Avand in vedere prevederile art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. potrivit carora *“Pentru activitatea desfășurată de d-na /dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contrac;.*

Si ținand cont de dispozitiile Legii 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice:

- Art. I. pct. 28 *“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. (...)”,* fiind astfel eliminata componenta variabila din cadrul remuneratiei,

- Art III alin. (1) din Legea 158/2025 potrivit carora *“ În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege”.*

Partile mai sus mentionate, de comun acord, au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Art. 16 (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-na./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară .

Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi _____, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,

MANDATAR,