

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 02.02.2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 29.01.2026.

Având în vedere referatul de aprobare nr.19916/2026, raportul nr.19923/2026 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.20411/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 02.02.2026;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 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 02.02.2026, ora 11,00, ordinea de zi referitoare la aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa „Oltenia” S.A., conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.639/2023 anexa nr.1, art.3, alin.1.

Art.2. 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 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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 19916 / 21.01.2026

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 02.02.2026

Prin adresa nr. 1663/21.01.2026, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 12/21.01.2026, S.C. Compania de Apă Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna ianuarie mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 02.02.2026, ora 11.00, ordinea de zi:

" Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art .3 alin.(1)."

Potrivit prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1), *declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație începe, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/ asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.*

În vederea respectării prevederilor legale și efectuarea demersurilor necesare desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de către ADI Oltenia, este necesară aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA.

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 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 Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 02.02.2026, ora 11.00, următoarea ordine de zi:

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art .3 alin.(1)

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciucă

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

Data: 01.2026

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

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

Data: 01.2026

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 02.02.2026

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. 1663/21.01.2026, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 12/21.01.2026, S.C. Compania de Apă Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna ianuarie mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 02.02.2026, ora 11.00, ordinea de zi: "*Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art .3 alin.(1).*"

Potrivit prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1), *declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație începe, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/ asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.*

Prin adresa nr. 8 din 19.01.2026, înregistrată la operatorul regional, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. sub nr. 647/ 19.01.2026, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a transmis Companiei adresa AMEPIP nr. 11959/30.12.2025, prin care se solicită transmiterea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA prin care a fost declanșată procedura de selecție pentru administratorii Companiei de Apă Oltenia SA.

În vederea respectării prevederilor legale și efectuarea demersurilor necesare desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de către ADI Oltenia, este necesară aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA.

Ca urmare, Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședință la data de 20.01.2026 și a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. în data de

02.02.2026, ora 11.00, pentru aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru administratorii Companiei, conform Hotararii nr. 1/20.01.2026 a Consiliului de Administrație.

Aparatul tehnic al Asociației va elabora, va publica și va înainta spre aprobare documentele necesare derulării în bune condiții a procedurii de selecție, inclusiv Scrisoarea de așteptări și Planul de selecție – componenta inițială, acestea urmând a fi supuse consultării acționarilor și comunicate operatorului regional SC Compania de Apă Oltenia SA, potrivit legislației în vigoare.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 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 Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 02.02.2026, ora 11.00, următoarea ordine de zi:
- *Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art .3 alin.(1).*

Administrator Public,
Răzvan Cristian DIACONU

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 01.2026
Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 01.2026
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 01.2026

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 20411/22.01.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- raportul nr. 19923 / 2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, prin care se propune *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 02.02.2026, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).*
- în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 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 Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 02.02.2026, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).*

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

§

ura

Intocmit,
cons. Jur. Pirvu Nelu

Îmi asum responsabilitatea privind
legalitatea actului administrativ

Semnătura

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

Sediu: Municipiul Craiova, str. Jiefului, nr. 19

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

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

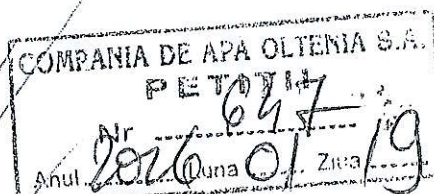
Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: contact@adioltenia.ro

Nr. 8/19.01.2026

Către: S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

În atenția domnului director general: Șuiu Alin-Ionuț

Spre știința Consiliului de Administrație



Atașat vă înaintăm adresa AMEPIP nr. 11959/30.12.2025, înregistrată la ADI Oltenia sub nr. 1/08.01.2026, prin care ni s-a solicitat să transmitem Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție și numire a administratorilor, așa cum este prevăzut în H.G. nr. 639/2023.

Cu stimă,

Director Executiv A.D.I. Oltenia,

Trăistaru Ion Cătălin



Întocmit,
Consilier Juridic,
Deju Alina



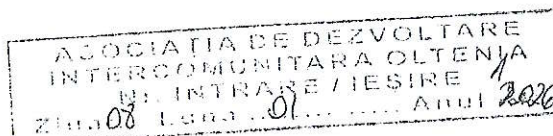
AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANȚELOR ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE

11/959
10.11.2025

Către: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

În atenția: Domnului DORIN COSMIN VASILE, președinte

Stimate domnule președinte,



Având în vedere adresa dvs. cu nr. 642/04.11.2025, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu nr. 11959/04.11.2025, prin care ne comunicați Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr. 13/03.11.2025 legată de declanșarea procedurii de selecție și numire a administratorilor în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A, pentru a putea formula un răspuns în privința participării AMEPIP în cadrul procedurii de selecție vă rugăm să ne transmiteți Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție, așa cum era prevăzut în H.G. 639/2023 în vigoare la data declanșării:

Art. 3. - (1) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu:

a) în cazul regiilor autonome, la data la care conducătorul autorității publice tutelare emite actul administrativ prin care hotărăște inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului;

b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare;

c) în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

Vă stăm la dispoziție pentru clarificări suplimentare pe adresa de e-mail contact@amepip.gov.ro, asigurându-vă de tot sprijinul AMEPIP.

Cu stimă,

pentru PREȘEDINTE
Anișoara ULCELUȘE
VICEPREȘEDINTE
Nicolae-Bogdan-Codruț STĂNESCU



Outlook

Înaintare adresă

From Adi Oltenia <adi.oltenia@yahoo.com>

Date Mon 1/19/2026 11:32 AM

To Relatii Publice | Apa Oltenia <relatiipublicecao@apaoltenia.ro>

 2 attachments (810 KB)

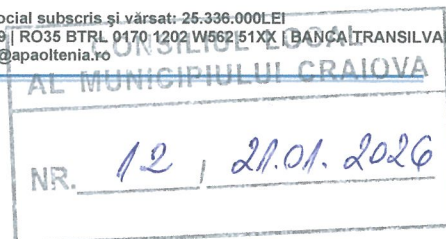
CAO.pdf; adresa 11959.pdf;

Bună ziua! Vă rugăm să confirmați de primirea documentelor și să ne comunicați numărul sub care ați înregistrat documentelor în registratura dvs.

Cu stimă,
Director Executiv,
Trăistaru Ion Cătălin

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

Nr. 1662 / 21.01. 2026



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atentia d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna ianuarie 2026 mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 02.02.2026, ora 11⁰⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639//2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).

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 03.02.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara

Anexam: - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa

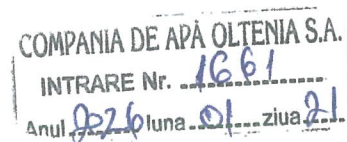
PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

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.



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

Consiliul de Administratie al 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 alin. (1) si art. 121 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 02.02.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639//2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).

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 03.02.2026, 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



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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 1 / 20.01.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 20.01.2026, avand pe ordinea de zi:

1. 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 decembrie 2025 (referatul nr. 1135/16.01.2026 si referatul nr. 1263/19.01.2026).
2. Convocarea AGA in vederea infiintarii unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA in localitatea Branesti judetul Gorj.
3. Convocarea AGA Ordinara privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor art. 21 din Legea 31/1990, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie ia act de 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 decembrie 2025, in conformitate cu referatele nr. 1135/16.01.2026 si nr. 1263/19.01.2026.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 02.02.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor H.G. nr. 639//2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1).

(2) 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 03.02.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 02.03.2026, orele 11⁰⁰, 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 str. Primaverii nr. 10, Bloc Administrativ (ap. nr. 2), sat Capu Dealului, comuna Branesti, judetul Gorj, , avand ca obiect de activitate:

a) Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600

(2) 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 03.03.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

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. 1662 / H. O. 2026

NOTA JUSTIFICATIVA

Prin Hotararea nr. 13/03.11.2024, Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia a aprobat declansarea procedurii de selectie si numire a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA.

Potrivit prevederilor H.G. nr. 639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1), *declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie începe, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/ asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.*

Prin adresa nr. 8 din 19.01.2026, inregistrata la Compania de Apa Oltenia SA la nr. 647/ 19.01.2026, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia a transmis Companiei adresa AMEPIP nr. 11959/ 30.12.2025, prin care se solicita transmiterea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA prin care a fost declansata procedura de selectie pentru administratorii Companiei.

In vederea respectarii prevederilor legale si efectuarea demersurilor necesare desfasurarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de catre ADI Oltenia, este necesara aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA.

Ca urmare, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinta la data de 20.01.2026 si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 02.02.2026, ora 11, pentru aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru administratorii Companiei, conform Hotararii nr. 1/20.01.2026.

PRESEDINTE CONSILIU 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 dezvoltarea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.