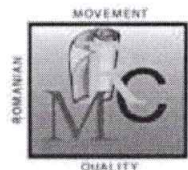




ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

HOTĂRÂREA nr. 143
Din 25.11.2021

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la
COMPANIA DE APA OLTENIA SA

Consiliul Local al Municipiului Bailesti;

Avand in vedere:

- adresele Companiei de Apa Oltenia nr. 28133/16.11.2021 si 28138/16.11.2021;
- referatul de aprobare nr. 24795/22.11.2021;
- raportul de specialitate nr. 24796/22.11.2021;

In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata;

In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se mandateaza doamna Nastase Amalia, reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 11⁰⁰.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Companiei de Apa Oltenia SA;
- Persoanei mandatate.

Hotărârea a fost adoptată în sesiunea ordinară a Consiliului Local al Municipiului . Băilești din data de 25.11.2021 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali prezenti.

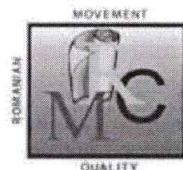
Președinte de sesiune,
Pelea Oana Maria



Contrasemnează
Secretar General
Mitran Iustina



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

PROIECT DE HOTARARE NR. 145
Din 22.11.2021

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la
COMPANIA DE APA OLTENIA SA

Consiliul Local al Municipiului Bailesti;

Avand in vedere:

- adresele Companiei de Apa Oltenia nr. 28133/16.11.2021 si 28138/16.11.2021;
- referatul de aprobare nr. 24795/22.11.2021;
- raportul de specialitate nr. 24796/22.11.2021;

In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;

In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se mandateaza dl./dna, reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 11⁰⁰.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

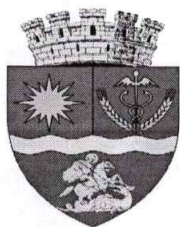
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Companiei de Apa Oltenia SA;
- Persoanei mandatate.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Contrasemneaza
Secretar general,
Mitran Iustina



MUNICIPIUL BĂILEȘTI

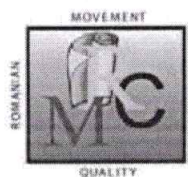
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești

Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956

clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com

Nr. 24975 Data 22.11.2021



ISO 9001 certificat nr. 233C

REFERAT DE APROBARE

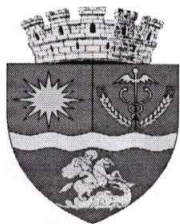
Prin adresele nr. 28133/16.11.2021 si nr. 28138/16.11.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 11⁰⁰.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si prevederile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990, propun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA.

Initiator

Viceprimar
cu atributii de Primar
Nastase Amalia





MUNICIPIUL BĂILEȘTI

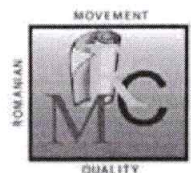
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești

Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956

clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com

Nr. 24796 Data 22.11.2021



ISO 9001 certificat nr. 233C

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Ghinea Nicolae Viorel, inspector în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului și Cadastru, va aduce la cunoștință următoarele :

-Prin adresele nr. 28133/16.11.2021 și nr. 28138/16.11.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 26.11.2021 ora 11⁰⁰.

Fata de cele arătate, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Adoptarea hotărârii are ca temei juridic dispozițiile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Legea 31/1990.

Intocmit ,
Ghinea Nicolae Viorel

Nr. 28.138/16.11. 2021

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Bailesti, str. Independentei nr. 14, Dolj

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 26.11.2021, ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.
4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublicecao@apaoltenia.ro.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Anexam; - Convocare AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- Hotararea ADI Oltenia nr. 10/15.11.2021
- Hotararea ADI Oltenia nr. 11/15.11.2021

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Breștei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublice@apaoltenia.ro

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. Breștei 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, si prevederile art. 64¹ alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Companiei de Apa Oltenia SA, dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.
4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublice@apaoltenia.ro.

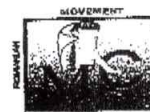
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj.

In cazul neindeplinirii evorului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian



Secretar General
[Signature]



ISO 9001 - Certificat nr. 4160



Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 26.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, C.p. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO88 UGEI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatii@publiccaocaoapaoaltenia.ro

Nr. 28/139 / 16.11.2021

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Durata mandatului administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA este de 4 ani și expira la data de 29.11.2021.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, autoritate tutelară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a înaintat către Compania de Apa Oltenia SA cu adresa nr. 598/15.11.2021, Hotărârea AGA ADI nr. 10, prin care a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu data de 15.11.2021, în aplicarea regulilor de guvernare corporativă, reglementate de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin avizarea conținutului proiectului planului de selecție – componentă inițială, elaborat de asociație și avizarea scrisorii de așteptări.

Conform prevederilor art. 22 din contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi ai SC Compania de Apa Oltenia SA, modificarea contractelor se poate face prin act adițional, cu acordul partilor.

Având în vedere că mandatul administratorilor în funcție încetează la data de 29.11.2021 iar procedura de selecție a noilor administratori neexecutivi declanșată la data de 15.11.2021 în baza Hotărârii ADI Oltenia nr. 10/15.11.2021 se afla în curs de derulare, propunem prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA, conform art. 22 din contractele de mandat, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori neexecutivi, dar nu mai mult de 4 luni.

Intrucât d-na Cretu Cristina Madalina a fost desemnată reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, acesta fiind și acționarul majoritar al Companiei propunem mandatarea acesteia pentru a vota în AGA materialele aflate pe ordinea de zi și pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Bonescu Adrian





Secretar General
[Signature]



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.338.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO56 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

Nr. 2813d / 16.11. 2021

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Bailesti, str. Independentei nr. 14, Dolj



Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 26.11.2021, ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 22 din contractele de mandat, cu acordul partilor.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi si a semna actele aditionale la contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublicecao@apaoltenia.ro.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

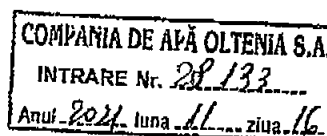
Anexam; - Convocare AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Boncea



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

[Signature]



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.338.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/83/1999 | RO68 UGBI 0000 3220 1023 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.118, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

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

Consiliul de Administratie al SC 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 al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prolungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 22 din contractele de mandat, cu acordul partilor.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi si a semna actele aditionale la contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublicecao@apaoltenia.ro.

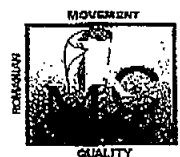
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian



1



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediu social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/83/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.110, Fax: 0251.422.283 | E-mail: relatiipublice@apaoltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 10/16.11.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 16.11.2021, avand pe ordine de zi:

1. Convocare A.G.A. Ordinara in vederea numirii administratorilor provizorii ai SC Compania de Apa Oltenia SA, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, conform OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 22 din contractele de mandat, cu acordul partilor.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi si a semna actele aditionale la contractele de mandat.

(2) Tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se va solicita acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul de participare ce urmeaza a fi comunicate

pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail acesteia, respectiv: relatiipublicecao@apaoltenia.ro.

(3) 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 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Art. 2 - Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Andronache Mirela.

Nr. 28138 / 16.11. 2021

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECHET
Bechet str. A.I. Cuza nr. 100, Dolj

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Orasului Bechet mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 26.11.2021, ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.
4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublice@apaoltenia.ro.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Anexam; - Convocare AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- Hotararea ADI Oltenia nr. 10/15.11.2021
- Hotararea ADI Oltenia nr. 11/15.11.2021

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

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 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublice@apaoltenia.ro

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, si prevederile art. 64¹ alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.
4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublice@apaoltenia.ro.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 29.11.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian

