

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
J28/209/2007
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CUI: 21307548

HOTĂRÂREA NR. 4/23.05.2018

Acționarii S.C. Compania de Apă Olt S.A. întruniți în ședința adunării generale ordinare din data de 23.05.2018.

Având în vedere :

- dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/07.05.2018,

în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv al societății Adunarea Generală, cu unanimitate de voturi a acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2017.

Art.2. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2017 și descărcarea acestuia de gestiune.

Art.3. Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2017.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2017 în valoare de 253.238 lei și se distribuie astfel:

- 50% în dividende, respectiv suma de 126.619 lei, care vor fi virate în Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare al S.C. Compania de Apă Olt S.A.;
- 50% în alte rezerve la dispoziția societății, respectiv suma de 126.619 lei.

Art.5. Se aprobă demararea procedurii de selecție în vederea numirii unui nou administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Olt S.A., care să continue mandatul doamnei Zorlescu Mariana Melania, ca urmare a demisiei acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mioc Teodor Consito



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Netcu Costinel

A handwritten signature in black ink.