COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
Str. Artileriei, nr. 2, Slatina, judeţul Olt
J28/209/2007; CUI 21307548

HOTĂRÂREA NR. 14/12.05.2025

Acţionarii Societăţii Compania de Apă Olt S.A. întruniţi în şedinţa adunării generale ordinare din data de 12.05.2025, având în vedere:

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- hotărârea Consiliului local al municipiului Slatina nr. 114/31.03.202;
- hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul" nr. 6/12.05.2025,

în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv al societăţii Adunarea Generală Ordinară

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă completarea consiliului de administraţie al Societăţii Compania de Apă Olt SA cu următorii administratori provizorii, astfel:

Albu Daniel – membru
Dincă Mirel-Gabriel – membru
Epure Iustinian-Mihai membru.

(2) Mandatul administratorilor provizorii numiţi la alineatul (1) începe cu data de 13.05.2025 până la 08.09.2025. Mandatul acestora încetează de drept la data numirii unui administratorilor definitivi.

Art. 2. Se aprobă modelul şi forma contractului de mandat pentru administratorii provizorii numiţi la art. 1, conform anexei.

Art. 3. Administratorii provizorii numiţi la art. 1 vor primi aceeaşi indemnizaţie ca a administratorilor în funcţie şi vor încheia contractul de mandat, prevăzut la art. 2, cu societatea, care va fi semnat cu reprezentantul acţionarului majoritar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul" şi acţionarilor societăţii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ A.G.O.A.,
Mario-Lucian DE MEZZO

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPANIA DE APĂ OLT S.A. J28/209/2007 SLATINA

Secretar,
Diaconu Gheorghe

[redacted]

Hotărârea a fost adoptată cu 1.680.567 voturi "PENTRU" şi 0 "ÎMPOTRIVĂ".