

COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Str. Artileriei, nr. 2, Slatina, județul Olt
J28/209/2007; CUI 21307548

HOTĂRÂREA NR. 17/16.06.2025

Acționarii Societății Compania de Apă Olt S.A., cu sediul social în Slatina, str. Artileriei, nr. 2, județul Olt, înregistrată la registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/209/2007, legal întruniți în ședința de azi, la sediul societății, în condiții de cvorum și prezență de 83,44% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea nr. 7bis/20.11.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania de Apă Olt S.A.;
 - Hotărârea Consiliului local al municipiului Slatina nr. 114/31.03.2025;
 - adresa Municipiului Slatina nr. 34319/02.04.2025 înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul" sub nr. 133/02.04.2025,
- în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv al societății Adunarea Generală Extraordinară

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv al Societății Compania de Apă Olt SA, după cum urmează:

Alineatul (2) din preambulul actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, este reprezentată de domnul De Mezzo Mario-Lucian – primarul municipiului Slatina, conform Hotărârii nr. 7bis/20.11.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania de Apă Olt S.A.;

Articolul 5 se recodifică și actualizează conform Ordinul INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;

Articolul 7.3 lit. a) se modifică și se completează după cum urmează :

a) Propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de administrație după parcurgerea de către Asociație a procedurii de selecție a administratorilor, la recomandarea acționarilor făcută prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a societății, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 28 alin. 3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care Adunarea Generală va trebui să numească unul sau mai mulți membri provizorii în Consiliul de Administrație, aceștia vor fi numiți de către aceasta dintre persoanele care dovedesc experiența și capacitatea necesară pentru a gestiona averea acționarilor.

Articolul 7.3 lit. b) se modifică și se completează după cum urmează :

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație. În situația în care propunerea de revocare va fi considerată abuzivă de către Adunarea Generală aceasta poate fi respinsă, iar în situația în care este totuși aprobată iar ulterior va fi considerată abuzivă de către instanța de judecată, plata eventualelor daune – interese va fi efectuată de către Asociație.

Articolul 7.3 lit. h) se modifică și se completează după cum urmează :

h) avizează propunerile de modificare a prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor. În situația în care avizul acordat nu este transmis în 15 zile de la solicitare sau nu este conform, Adunarea Generală poate aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea legislației în vigoare.

Articolul 12.2 lit. c) se modifică și se completează după cum urmează:

c) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ- teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestora, precum și dreptul de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, la recomandarea acționarilor societății și cu respectarea dispozițiilor art. 7.3 lit. a), iar revocarea poate fi hotărâtă la propunerea Asociației sau în urma analizei asupra gestiunii Consiliului de Administrație.

Articolul 12.2 lit. e) se modifică și se completează după cum urmează:

e) de a analiza și a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație. În situația în care gestiunea Consiliului de Administrație nu este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați în situația în care descărcarea de gestiune nu este aprobată, fără propunerea Asociației sau îndeplinirea altor formalități.

Articolul 12.2 lit. g) se modifică și se completează după cum urmează:

g) de a stabili și aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societății precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor. Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației.

Articolul 12.2 lit. i) se modifică și se completează după cum urmează:

i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății.

Articolul 12.2 lit. j) se modifică și se completează după cum urmează:

j) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura în numele statului/unității administrativ- teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitatea în funcționarea societății comerciale și să dispună măsuri urgente, în consecință.

Articolul 12.2 lit. l) se modifică și va avea următorul cuprins:

l) de a hotărî asupra primirii de noi acționari.

La articolul 12.2 după lit. p) se introduce o nouă lit. r) cu următorul cuprins :

r) de a recomanda Asociației persoane fizice care îndeplinesc condițiile prev. de art. 28 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și din rândul cărora, după parcurgerea procedurii de selecție prevăzută de lege, urmează a fi propusă, de către Asociație, lista din care vor fi numiți membrii Consiliului de Administrație.

(urmând ca restul de litere să fie renumerotate)

Articolul 12.3 lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins :

g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea art. 7.3 lit. h), sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Articolul 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv și/sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Articolul 16. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea Generală va alege membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor art. 7.3 lit. a) din Actul Constitutiv, iar revocarea acestora poate fi făcută și în condițiile art. 12.2 lit. e) din Actul Constitutiv.

Articolul 16.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

16.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație:

1. Rogojinaru Viorel – președinte
2. Rădulescu Ionuț-Adrian – membru
3. Ghidănac Melania – membru
4. Albu Daniel – membru
5. Dincă Mirel-Gabriel – membru
6. Epure Iustinian-Mihai – membru.

Mandatul membrilor Rogojinaru Viorel, Rădulescu Ionuț-Adrian și Ghidănac Melania este de 5 luni, începând cu data de 09.04.2025 până la 08.09.2025.

Mandatul membrilor Albu Daniel, Dincă Mirel-Gabriel și Epure Iustinian-Mihai începe la data de 13.05.2025 până la 08.09.2025.

Articolul 17.1 lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, precum și proiectul programului de activitate și a strategiei pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate și strategia societății pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte.

Articolul 17.1 lit. j) se modifică și va avea următorul cuprins :

j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală și negociază prin împuternicitul desemnat de Adunarea Generală și încheie cu Directorul General contractual de mandat, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 18.1 se modifică și va avea următorul cuprins

18.1. Directorul General este numit de către consiliul de administrație dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, care devine astfel administrator executiv și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Directorul General este domnul Ionică George-Alexandru numit de Consiliul de Administrație.

Articolul 25.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

25.3. Pentru luarea unor decizii complexe privind administrarea generală a societății Directorul General poate încheia contracte de prestări servicii cu consilieri, consultanți, experți, etc. din diverse domenii de activitate, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată conform contractelor încheiate între părți.

Articolul 28.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

28.1. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv actualizat, cu modificările și completările aprobate, care va fi semnat de președintele consiliului de administrație, domnul Rogojinaru Viorel.

Art. 3. Se împuternicește directorul general provizoriu al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri la oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul Olt. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică acționarilor societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.,

Mario-Lucian DE MEZZO



Discuție

Redactat în foaie originale

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