

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

HOTĂRÂREA NR. 23/06.09.2025

Acționarii Societății Compania de Apă Olt S.A. întruniți în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 06.09.2025, orele 12:00, având în vedere:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 29 indice 1 alin. 1 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea ADI Oltul nr.15/04.09.2025 prin care a fost aprobată propunerea de administratori cu mandat provizoriu ;
- Procesul – verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.09.2025 ;
- 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,

în temeiul prevederilor art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă completarea numărului membrilor Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. cu un administrator provizoriu – domnul MOGOȘANU ION – EMIL.

(2) Administratorul provizoriu nominalizat la alin. 1 va avea mandate de 2 luni, respectiv de la data de 06.09.2025 până la data de 05.11.2025 inclusiv, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor și va avea o indemnizație bută lunară de 6839 lei.

Art. 2. Se aprobă forma Contractului de mandate ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu nominalizat la alin. 1, în termen de 3 zile de la data prezentei hotărâri, după acceptarea de către acesta a mandatului.

Art. 3. Pentru semnarea contractului de mandat prevăzut la art. 2, încheiat cu administratorul provizoriu MOGOȘANU ION – EMIL se mandatează din partea societății, reprezentantul acționarului majoritar – Primar Mario – Lucian DE MEZZO.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art. 1, acționarilor societății și se depune pentru înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt prin grija Directorului General al societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Marie Lucian DE MEZZO



Redactată în 10 exemplare originale

Hotărârea a fost adoptată cu 15.012.670 voturi "PENTRU" și 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ".