

HOTĂRÂREA NR. 11/10.04.2025

Consiliul de Administrație al Compania de Apă Olt SA,
întrunit în ședința din data de 10.04.2025, ora 15:00, cu prezență hibrid
(fizic și online)

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1991 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- procesul verbal nr. 4 încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. din data de 10.04.2025;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- evitarea riscurilor generate de lipsa unei conduceri executive a societății asupra Acordului de Împrumut semnat la data de 29 noiembrie 2023 cu Banca Europeană de Construcție și Dezvoltare (BERD), care prevede la **Secțiunea 7.01(j) "Efect Advers Semnificativ. Apariția oricărui eveniment sau a oricărei situații care, în opinia rezonabilă a BERD, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ"**, precum și **Secțiunea 4.02(d) "Nicio Modificare Adversă Semnificativă. Nu va fi avut loc niciun eveniment care, în opinia rezonabilă a BERD, să poată avea un Efect Advers Semnificativ", care ar putea împiedica trageri ulterioare din împrumut;**
- prevederile art. 6 din hotărârea consiliului de administrație nr. 17.27.11.2023, conform căroră: *"Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii sa negocieze, sa semneze si sa transmita Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si orice alte Documente de Finantare, precum si orice modificari si completari convenite la acestea"*,

în temeiul prevederilor de mai sus și ale Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Ionică George-Alexandru în funcția de director general provizoriu la Compania de Apă Olt SA, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 13.04.2025 până la data de 12.09.2025. Mandatul acestuia încetează de drept la data numirii unui director general definitiv.

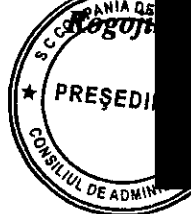
Art. 2. Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat între societate și directorul general provizoriu numit la art. 1.

Art. 3. Directorul general provizoriu numit la art. 1 va avea o indemnizație fixă lunară de 25.641 lei brut.

Art. 4. Se împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze contractul de mandat cu directori numiți la art. 1.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art. 1.

Președintele Consiliului de Administrație,



Diana Ștefănescu
Diana Ștefănescu