

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 /26.03.2026

Acționarii Societății Compania de Apă Olt S.A. întruniți în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.03.2026, orele 12:00, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- Punctului nr. 3 și 4 de pe Ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15 din 23.02.2026 și nr. 21/02.03.2026;
- Importanța implementării în conformitate cu termenele asumate prin contract a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul OLT - POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului MIHALACHE Ioan-Valentin, viceprimar al UAT Municipiul Slatina ca reprezentant al acționarului majoritar, pentru exercitarea unui mandat temporar de monitorizare a implementării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente, în special în municipiul Slatina dar fără a se limita la acesta, pentru o perioadă de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

Art. 2 (1) Se aprobă natura și forma mandatului cu caracter consultativ și informativ, fără atribuții de administrare sau conducere, prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă forma acordului de confidențialitate pe care-l va semna persoana menționată la art. 1, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Persoana nominalizată la art. 1 va monitoriza temporar activitatea cu prezență la sediu societății.

(2) Activitatea de monitorizare a implementării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente este neremunerată.

(3) Reprezentantul UAT Municipiul Slatina, nominalizat la art. 1 va solicita documentele necesare monitorizării doar prin Consiliul de Administrație sau directorul general al societății.

(4) Reprezentantul UAT Municipiul Slatina va informa bilunar sau ori de câte ori consideră necesar, în scris, acționarii societății cu privire la stadiul implementării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020.

Art. 4 Consiliul de Administrație al societății va asigura suportul informațional necesar, respectând confidențialitatea și legislația aplicabilă în domeniu.

Art. 5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Autorității Publice Tutelare – ADI OLTUL și acționarilor și se păstrează în arhiva societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mario  DE MEZZO

Secretar AGA

Mihaela OTINCELESCU




Redactată în 10 exemplare originale

Hotărârea a fost adoptată cu **1.502.167** voturi "PENTRU" și **0** voturi "ÎMPOTRIVĂ".

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Anexa nr. 1 la HAGEA nr. 3/26.03.2026

MANDAT DE MONITORIZARE TEMPORARĂ

a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Ot S.A.

desemnează pe

Domnul MIHALACHE Ioan-Valentin, viceprimarul municipiului Slatina, în calitate de mandatar pentru monitorizarea temporară a implementării, în special în municipiul Slatina, dar fără a se limita la aceasta, a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 1 – Obiectul mandatului

Monitorizarea implementării, în special în municipiul Slatina, dar fără a se limita la aceasta, a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2 – Natura mandatului

- (1) Mandatarul exercită un rol strict de analiză și monitorizare.
- (2) Nu are atribuții de administrare, conducere sau reprezentare a societății.
- (3) Nu poate da dispoziții personalului.
- (4) Mandatul se exercită cu titlu gratuit.

Art. 3 – Drepturi și limite

- (1) Accesul la documentele necesare îndeplinirii obiectivului mandatului se va face doar prin solicitare, în scris sau prin poșta electronică către Consiliul de Administrație sau directorul general al societății.

- (2) Mandatarul nu dă dispoziții Consiliului de Administrație sau directorului general/directorilor/personalului societății.
- (3) Nu intervine în deciziile operaționale ale societății.
- (4) Nu intervine în administrarea curentă a societății.
- (5) Nu se substituie Consiliului de Administrație sau directorului general.
- (6) Nu poate da dispoziții personalului societății.
- (7) Corespondența cu Consiliul de Administrație și directorul general se va face prin poșta electronică gestionată de SC Compania de Apă Olt SA.

Art. 4 – Prezența la sediu societății

Activitatea se desfășoară la sediul SC Compania de Apă Olt SA care va pune la dispoziția persoanei spațiul necesar desfășurării activității.

Art. 5 – Obligațiile mandatarului:

- (1) Mandatarul are obligația să respecte întocmai acordul de confidențialitate.
- (2) Mandatarul are obligația să evite conflictele de interese.
- (3) Informează, în scris, bilunar sau ori de câte ori este nevoie, stadiul implementării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt – POIM 2014-2020, a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente, către acționarii societății.
- (4) La finalul mandatului de monitorizare prezintă Adunării Generale a Acționarilor societății o analiză completă a activității desfășurate.

Prezentul Mandat de monitorizare temporară, pe o durată de 6 luni, este parte integrantă din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/26.03.2026.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mario-Lu [REDACTED] EZZO



Secretar AGA

Mihaela OTINCELESCU



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Anexa nr. 2 la HAGEA nr. 3/26.03.2026

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

Între:

SC Compania de Apă Olt SA, reprezentată legal prin directorul general al societății, domnul Dobre Cristian Constantin

și

Domnul Ioan-Valentin MIHALACHE, viceprimarul municipiului Slatina, reprezentant al UAT Municipiul Slatina pentru monitorizarea temporară a implementării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul OLT - POIM 2014-2020 și a Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019 și a actelor subsecvente

Art. 1 Definiția informațiilor confidențiale

Orice informație tehnică, financiară, comercială, strategică, inclusiv documente POIM, situații financiare, contracte și date cu caracter personal.

Art. 2 Obligații

- (1) Folosirea exclusiv în scopul monitorizării;
- (2) Interzicerea divulgării către terți;
- (3) Protecția informațiilor primite.

Art. 3 Durata obligației

Confidențialitatea se menține 2 ani după încetarea mandatului.

Art. 4 Răspunderea

Încălcarea obligațiilor atrage răspundere administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz, conform legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mario- [REDACTED] MEZZO

Secretar AGA

Mihaela [REDACTED] CU

