

HOTĂRÂREA nr. 5 din 14.05.2026

Acționarii societății Compania de Apă Olt S.A., cu sediul în Municipiul Slatina, str. Artileriei, nr. 2, județul Olt, întruniți în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 14.05.2026, ora 12:00,

În temeiul:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

Având în vedere:

- Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2025;
- Raportul membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
- Propunerea de repartizare și distribuire a profitului net aferent anului 2025;
- Raportul Auditorului Extern pentru exercițiul financiar anul 2025;
- Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania de Apă Olt S.A. nr. 8 din 14 mai 2026 ora 12,00;

În temeiul prevederilor art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și Raportul Auditorului Extern privind situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2025.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, respectiv:

- Bilanțul contabil
- Contul de profit și pierdere
- Datele informative și inventarul activelor.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.

Art. 4 Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 14.197.758 lei după cum urmează:

- Alte rezerve: 49%
- Dividende de distribuit: 51%

Distribuirea dividendelor către asociați, se va face proporțional cu cota de participare.

Plata dividendelor se va face prin virament bancar.

Art. 5. Se împuternicește directorul general provizoriu pentru a semna toate documentele necesare și pentru a îndeplini formalitățile legale de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și ANAF.

Președinte de ședință

Mario-Lucian DE MEZZO



Redactată în 10 exemplare originale

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