

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 29.06.2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat în ședința extraordinară din data de 15.06.2026.

Având în vedere referatul de aprobare nr.209722/2026, raportul nr.209916/2026 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.210151/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 29.06.2026;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova – dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., în data de 29.06.2026, ora 11,00, următoarea ordine de zi:
- aprobarea numirii dlui. Mitriță Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;
 - aprobarea încheierii contractului de mandat cu dl. Mitriță Constantin, având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat al administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., contractul de mandat având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, dna. Crețu Cristina Mădălina, precum și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

Referat de Aprobare
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina
Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă
Oltenia SA , ordinea de zi din data de 29.06.2026

Prin adresa nr. 16656/11.06.2026 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 100/11.06.2026, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 29.06.2026, ora 11.00, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Aprobarea numirii d-lui Mitrița Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/ membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa „Oltenia” SA, începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011.
- Aprobarea încheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin având aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractul de mandat.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Cristina Mădălina Crețu.

Menționăm faptul că la această dată Consiliul de Administratie al Companiei de Apă Oltenia S.A., are numiți doar 4 (patru) din cei 5 (cinci) administrator neexecutivi provizorii și este strict necesar a fi numit, în regim de urgență, cel de-al cincilea administrator provizoriu, în vederea desfășurării în bune conditii a activității consiliului. Fiind doar 4 (patru) administratori provizorii, în caz de vot egal pentru aprobarea materialelor înaintate consiliului, nu se va putea lua o hotărâre. Aducem la cunostință faptul că domnul Mitriță Constantin a fost evaluat și avizat favorabil de AMEPIP.

Având în vedere cele de mai sus, și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 29.06.2026, ora 11.00, următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii domnului Mitrița Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/ membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011;
2. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție;
3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat al administrator neexecutiv provizoriu/ membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., contractul de mandat având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciucă

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 06.2026

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 06.2026

Semnătura:

Raport de specialitate
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze,
în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din
data de 29.06.2026

Prin HCL nr. 164/2007, s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome Apă Craiova în societate comercială pe acțiuni – operator regional al serviciului de apă și canalizare – sub denumirea S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A., având acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

Prin HCL nr. 115/2016 s-a aprobat desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Potrivit H.C.L. nr. 149/0026 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 04.05.2026, s-a aprobat numirea administratorilor neexecutivi provizorii/membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., respectiv: Cîmpeanu Adriana, Coandă Tudorița, Vintilă Marin și Roșca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011;

Prin adresa nr. 16656/11.06.2026 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 100/11.06.2026, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 29.06.2026, ora 11.00, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Aprobarea numirii d-lui Mitrița Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa „Oltenia” SA, începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011.
- Aprobarea încheierii contractului de mandat cu dl. Mitrița Constantin având aceleși clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat.

Având în vedere ca, din cei 5 (cinci) candidați la postul de administratori neexecutivi provizorii propuși pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., în urma verificării efectuate, AMEPIP a constatat că numai 4 (patru) din cei 5 (cinci) candidați propuși îndeplineau condițiile impuse de dispozițiile art. 29⁴ din OUG 109/2011, așa cum este prevăzut în Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au fost confirmați și numiți de AGA numai 4 (patru) candidați la postul de administrator neexecutiv provizoriu.

În vederea completării numărului administratorilor provizorii la 5 (cinci), a fost înaintată la AMEPIP, în vederea verificării și avizării, propunerea pentru al cincilea candidat la postul de administrator neexecutiv provizoriu/membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv dl. Mitrița Constantin.

În urma evaluării efectuale, AMEPIP a constatat faptul că dl. Mitrita Constantin îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 109/2011 la art. 4 privind interdicțiile, art. 28 alin. (1) privind experiența de minim 3 ani în conducerea societăților și art. 28 alin. (3) experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale și juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minim 7 ani.

Menționăm faptul că la aceasta data Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA are numiți doar 4 (patru) din cei 5 (cinci) administratori neexecutivi provizorii și este strict necesar a fi numit, în regim de urgență, cel de-al cincilea administrator provizoriu, în vederea desfășurării în bune condiții a activității consiliului. Fiind doar 4 (patru) administratori provizorii, în caz de vot egal pentru aprobarea materialelor înaintate Consiliului, nu se va putea lua o hotărâre. Domnul Mitriță Constantin a fost evaluat și avizat favorabil de către AMEPIP.

În sensul celor menționate mai sus, operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., transmite adresa AMEPIP-ului, înregistrată cu numărul 16534/11.06.2026.

Având în vedere cele de mai sus, și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 29.06.2026, ora 11.00, următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii domnului Mitrița Constantin în funcția de administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., începând cu data de 01.07.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011;
2. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiți în funcție;
3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat al administrator neexecutiv provizoriu/membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., contractul de mandat având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.

Administrator Public,
Răzvan Cristian DIACONU

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 06.2026
Semnătura:

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 06.2026
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 06.2026
Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 210151/ 12.06.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 209722/2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 209916/2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea societăților nr. 31/1990;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 100/11.06.2026;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 29.06.2026.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Mischianu

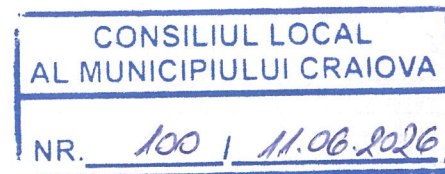
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 12.06.2026
Semnatura

ÎNTOCMIT,
consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 12.06.2026
Semnatura

Nr. 16656 / 11.06. 2026

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA



In atentia d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna iunie 2026 mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. din data de 29.06.2026, orele 11⁰⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea numirii d-lui Mitrita Constantin in functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia” SA, incepand cu data de 01.07.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiti in functie si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractul de mandat.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.06.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Mentionam ca la aceasta data Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA are numiti doar 4 (patru) din cei 5 (cinci) administrator neexecutivi provizorii si este strict necesar a fi numit, in regim de urgenta, cel de-al cincelea administrator provizoriu, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii Consiliului. Fiind doar 4 (patru) administratori provizorii, in caz de vot egal pentru aprobarea materialelor inaintate Consiliului, nu se va putea lua o hotarare. Mentionam ca dl. Mitrita Constantin a fost evaluat si avizat favorabil de AMEPIP.

Anexam: - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- Adresa AMEPIP nr. /10.06.2026

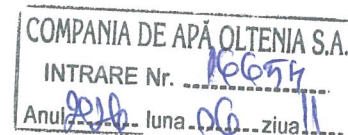
PRESEDINTE SEDINTA C.A.,
Cimpeanu Adriana



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Consiliul de Administratie al Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin. (1) si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prin presedintele de sedinta d-na---

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 29.06.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii d-lui Mitrita Constantin in functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia” SA, incepand cu data de 01.07.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiti in functie si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractul de mandat.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.06.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,

Cimpeanu Adriana



S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 11 / 011.06.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 11.06.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Convocare AGA Extraordinara in vederea infiintarii urmatoarelor puncte de lucru ale Companiei:
 1. Statia de epurare Almaj cu sediul in Comuna Almaj, Satul Almaj, Tarlaua 34, Parcela 656/1, conform CF 35465 – Almaj, COD CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 2. Gospodaria de Apa Moreni cu sediul in sat Moreni, Comuna Cetate, str. Trandafirilor, nr. 10A, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei - Captarea, tratarea si distributia apei
 3. Gospodaria de Apa Cetate, cu sediul in Comuna Cetate, str. Calea Severinului, nr. 123, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
 4. Statia de Epurare SE1 Cetate cu sediul in comuna Cetate, sat Cetate, str. Dacia, nr. 9, COD CAEN 3700– Colectarea si epurarea apelor uzate
 5. Statia de Epurare SE2 Cetate cu sediul in comuna Cetate, sat Cetate, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, COD CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 6. Statia de Epurare SE1 Moreni cu sediul in Comuna Cetate, sat Moreni, DE1 166, Tarla 152, Parcela 57, COD CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
2. Convocarea AGA Ordinara in vederea numirii d-lui Mitrita Constantin in functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, ca urmare a evaluarii si avizului favorabil al AMEPIP.

În temeiul prevederilor OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 29.06.2026, orele 11³⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu următoarea ordine de zi:

1. Stația de epurare Almaj cu sediul în Comuna Almaj, Satul Almaj, Tarlaua 34, Parcela 656/1, conform CF 35465 – Almaj, COD CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
2. Gospodăria de Apa Moreni cu sediul în sat Moreni, Comuna Cetate, str. Trandafirilor, nr. 10A, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei - Captarea, tratarea și distribuția apei
3. Gospodăria de Apa Cetate, cu sediul în Comuna Cetate, str. Calea Severinului, nr. 123, COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
4. Stația de Epurare SE1 Cetate cu sediul în comuna Cetate, sat Cetate, str. Dacia, nr. 9, COD CAEN 3700– Colectarea și epurarea apelor uzate
5. Stația de Epurare SE2 Cetate cu sediul în comuna Cetate, sat Cetate, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, COD CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
6. Stația de Epurare SE1 Moreni cu sediul în Comuna Cetate, sat Moreni, DE1 166, Tarla 152, Parcela 57, COD CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 30.06.2026, orele 11³⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Art. 2 - (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 29.06.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii d-lui Mitrita Constantin in functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia” SA, incepand cu data de 01.07.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu dl. Mitrita Constantin avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor provizorii numiti in functie si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractul de mandat.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.06.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,

Cimpeanu Adriana



SECRETAR C.A.,

Andronache Mirela



Nr. 16592 / 11.06. 2026

NOTA JUSTIFICATIVA

Privind umirea unui administrator neexecutiv provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA

Avand in vedere ca, din cei 5 (cinci) candidati la postul de administratori neexecutivi provizorii propusi pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Companie de Apa Oltenia SA, in urma verificarii efectuate, AMEPIP a constatat ca numai 4 (patru) din cei 5 (cinci) candidati propusi indeplineau conditiile impuse de dispozitiile art. 29⁴ din OUG 109/2011, asa cum este prevazut in Legea 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, au fost confirmati si numiti de AGA numai 4 (patru) candidati la postul de administrator neexecutiv provizoriu.

In vederea completarii numarului administratorilor provizorii la 5 (cinci), a fost inaintata la AMEPIP, in vederea verificarii si avizarii, propunerea pentru al cincelea candidaț la postul de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv dl. Mitrita Constantin.

In urma evaluarii efectuale, AMEPIP a constatat ca dl. Mitrita Constantin indeplineste conditiile prevazute de OUG 109/2011 la art. 4 privind interdictiile, art. 28 alin. (1) privind experienta de minim 3 ani in conducerea societatilor si art. 28 alin. (3) experienta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, sociale si juridice sau in domeniul de activitate al intreprinderii publice de minim 7 ani.

Avand in vedere cele mentionate va rugam sa convocati Adunarea Generala Ordinara in vederea numirii d-lui Mitrita Constantin ca administrator neexecutiv provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA.

Mentionam ca la aceasta data Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA are numiti doar 4 (patru) din cei 5 (cinci) administratori neexecutivi provizorii si este strict necesar a fi numit, in regim de urgenta, cel de-al cincelea administrator provizoriu, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii Consiliului. Fiind doar 4 (patru) administratori provizorii, in caz de vot egal pentru aprobarea materialelor inaintate Consiliului, nu se va putea lua o hotarare. Mentionam ca dl. Mitrita Constantin a fost evaluat si avizat favorabil de AMEPIP.

DIRECTOR GENERAL,
Av. Suiu Alin-Ionut

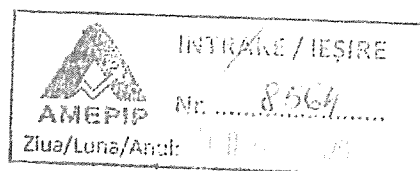
SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
Cons.jrd.Andronache Mirela



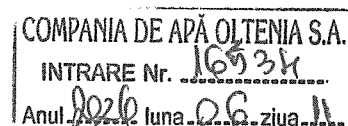


AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANȚELOR ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE

Către,
COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
DOMNULUI ALIN IONUȚ ȘUIU, Director general



În atenția,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA



Stimate domnule director,

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 14871/26.05.2026, transmisă și înregistrată la nivelul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 8564/27.05.2026, respectiv a completărilor nr. 16050/05.06.2026, prin care transmiteți, *în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011)*, propunerea de candidați pentru postul de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al *Companiei de Apă Oltenia S.A.*, respectiv domnul *Mitriță Constantin*, vă comunicăm următoarele:

Administratorilor provizorii, sunt numiți conform dispozițiilor art. 29⁴, din OUG nr. 109/2011, așa cum este prevăzut în Legea nr. 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia „*în cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către adunarea generală a acționarilor, în baza evaluării și avizului AMEPIP, dispozițiile art. 29¹ alin. (1)-(3) fiind aplicabile în mod corespunzător.*”



În ceea ce privește evaluarea domnului *Mitriță Constantin*, pentru postul de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al *Companiei de Apă Oltenia S.A.*, au fost constatate următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 la art. 4 privind interdicțiile, la art. 28 alin. (1) privind „*experiența de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome*”, art. 28 alin. (3) privind condițiile referitoare la „*studiile superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani*”, art. 30 alin. (9) potrivit căroră „*Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5*

ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație” și art. 33 privind exercitarea concomitentă a cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație.



Referitor la componența integrală a Consiliului de administrație, aveți obligația de a asigura, dar fără a ne limita la acestea, respectarea următoarelor prevederi legale:

- art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 potrivit căroră „În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”
- art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, conform căroră „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”;
- art. 34 alin. (1), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind componența comitetului de audit, potrivit căroră „(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit (...). (4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.
- art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră: “Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice”.

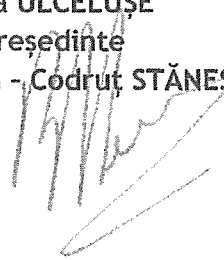
De asemenea, vă adresăm rugămintea de a transmite către AMEPIP, în termen de cel mult 5 zile de data numirii administratorilor provizorii conform prezentei, la adresa de email: info@amanta.amepip.gov.ro, următoarele:

- ✓ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/actul administrativ de numire (după caz) a acestora,
- ✓ Situația componenței Consiliului de administrație al *Companiei de Apă Oltenia S.A.*, rezultată în urma numirii/numirilor administratorilor provizorii, întocmită conform Anexei la prezenta.

În final, vă aducem la cunoștință faptul că veridicitatea și conformitatea informațiilor și a documentelor care stau la baza propunerilor de candidați înaintate AMEPIP sunt în responsabilitatea autorității publice tutelare.

Cu stimă,

pentru PREȘEDINTE,
Anișoara ULCELUȘE
Vicepreședinte
Nicolae - Bogdan - Codruț STĂNESCU



Anexa nr. 1
Informații privind administratorii

Nr. Crt.	Nume si prenume	Executiv/ neexecutiv	Independent în condițiile art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011*	Calificare auditor financiar/ experiență minimum 3 ani audit statutar/comitete de audit conform art. 34 alin. (4 ¹) din OUG nr. 109/2011	Numărul mandatelor exercitate concomitent în cadrul consiliilor de administrație (art. 33 din OUG nr. 109/2011)**

*dacă sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice se va detalia cu numele instituției unde aceștia își desfășoară activitatea de bază

** Se va detalia cu informații despre Consiliile de administrație/supraveghere din care face parte