

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.06.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.104620/2019, rapoartele nr. 104621/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.107126/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea dlui.Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. și să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 104621/10.06.2019

APROBAT,
PRIMAR
Mihail GENOIU

RAPORT,

Prin adresa nr. 10128/29.05.2019 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 151/29.05.2019, S.C. Compania de Apa Oltenia solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea nr. 6/17.05.2019 a Consiliului de Administrație pentru data de 02.07.2019, ora 12.00, având pe ordinea de zi:

1. Numirea domnului Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., și încheierea actului adițional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian

2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru a vota numirea domnului Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., și pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian.

În sensul respectării prevederilor art. 15 pct. 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.

Potrivit art. 125, alin. 1, și alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 474/2017, s-a aprobat împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.11.2017, numirea a cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 95/2019, s-a aprobat împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019, numirea a doi administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., propusi de Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 16 pct. 16.3 din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Oltenia “Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani (...)”.

Mentionam ca celor șapte administratori neexecutivi in functie, le expira mandatul la 29.11.2021.

Precizam că la această dată Consiliul de Administratie nu are presedinte întrucat fostului presedinte i-a expirat mandatul in data de 03.10.2018.

Potrivit art. 140¹ din Legea 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare:

- „(1) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului. Prin Actul Constitutiv se poate stipula ca presedintele Consiliului este numit de Adunarea Generala care numeste Consiliul .

- (2) Președintele este numit pentru o durata care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.”

Potrivit prevederilor art.12 pct. 12.2 litera „c” din Actul Constitutiv al Companiei, Adunarea Generala Ordinara are atribuția de a numi și revoca membrii Consiliului de Administrație, în condițiile stabilite de legislația în vigoare, si de a numi din randul membrilor C.A, președintele consiliului de administrație.

În sensul celor menționate mai sus, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., transmite Nota Justificativă înregistrată sub nr 10127/29.05.2019, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Față de cele menționate mai sus, precum și prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările si completările ulterioare, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarea ordine de zi:

- *Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru a vota numirea domnului Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., si pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian, anexă la prezentul raport.*

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Întocmit ,
insp. Dragoș SURDU

Anexă la raport

ACT ADITIONAL NR. ____/____

La contractul de mandat incheiat cu dl. Bonescu Adrian
Administrator neexecutiv/ membru în Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, reprezentant în AGA al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de MANDANT, conform HCL Nr. 115/29.09.2016

și

2. DL. BONESCU ADRIAN, cu domiciliul în _____ ,
C.N.P. _____, posesor C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____
la data de _____, de profesie _____, în calitate de MANDATAR,

Ținând cont de:

- prevederile Hotărârii AGA nr. _____ din _____.
- dispozițiile art. 140¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 12 pct. 12.2 lit. "c" din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA.

Având în vedere ca, potrivit Hotărârii AGA nr. ____/____ 2019, dl. Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, **va îndeplini și funcția de Președinte al Consiliului de Administratie**, partile mai sus menționate, de comun acord au încheiat următorul act adițional la contractul de mandat, prin care au stabilit modificarea (în sensul completării cu notiunea de președinte al Consiliului de Administratie) a următoarelor clauze ale contractului de mandat: art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 și art. 20 alin. (1), astfel încât acestea vor avea următorul conținut:

Art. 1 – Se modifica art. 3 (1) , Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI și va avea următorul conținut:

Art. 3 (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl. Bonescu Adrian a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor art. 142 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 9/29.11.2017 În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV/ **PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**.

Art. 2 – Se modifica art. 4 Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI și va avea următorul conținut:

Art. 4. Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv / **Președinte al Consiliului de Administratie** al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor

aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

Art. 3 – Se modifica art. 5 Capitolul IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI si va avea urmatorul continut:

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV / **PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 4 – Se modifica art 20 alin. (1) Capitolul VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR si va avea urmatorul continut:

Art. 20. (1) Dl.Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv/ **Presedinte al Consiliului de Administratie** al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

Art. 5 - Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 6 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi _____ in 2 exemplare originale, prevederile sale aplicandu-se, conform hotararii AGA nr. _____, incepand cu data de _____.

MANDANT,

MANDATAR,

MUNICIPIUL CRAIOVA**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ

Nr. 107126/13.06.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.104620/10.06.2019, precum și Raportul nr.104621/10.06.2019 al Direcției Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.pentru a vota numirea dlui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. și pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al dlui.Bonescu Adrian.

- În temeiul prevederilor art.125 alin.1 și alin.2 și art.140¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, precum și prevederilor art.12 pct.12.2 litera c din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

- În conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZĂM FAVORABIL

Raportul nr.104621/10.06.2019 al Direcției Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.pentru a vota numirea dlui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. și pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al dlui. Bonescu Adrian, anexă la raport.

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

**Întocmit,
cons. jur. Mădălina Decă**

Nr. 10/28 / 09.05 2019

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

151 / 29.05.2019

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Craiova

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Se rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova
atarea reprezentantului Consiliului Local in AGA, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara
ionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 02.07.2019 ora 12⁰⁰, urmatoarele mate-
aflate pe ordine de zi:

1. Numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, in functia de presedinte al Con-
siliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA si incheierea actului aditional la
contractul de mandat al d-lui Bonescu Adrian.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala
a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA pentru a vota numirea d-lui Bonescu Adrian, ad-
ministrador neexecutiv, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania
de Apa Oltenia SA. si pentru a semna actul aditional la contractul de mandat al d-lui Bonescu
Adrian.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei
nr. 133, judetul Dolj.

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
08.07.2019, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine
de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam; - Convocarea AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa acordare drepturi administrator
- Act aditional - proiect

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,
Dragu Paul

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

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

Consiliul de Administratie al Companiei 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, art. 140¹ Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 pct.12.2 lit.c din Actul Constitutiv;

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 02.07.2019 ora 12⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA. si incheierea actului aditional la contractul de mandat al d-lui Bonescu Adrian.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA pentru a vota numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA. si pentru a semna actul aditional la contractul de mandat al d-lui Bonescu Adrian.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 08.07.2019, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Dragu Paul Alin /administrator neexecutiv _

Bonescu Adrian /administrator neexecutiv _

Dumitru Silviu Ionel /administrator neexecutiv _

Barbarasa Gheorghe /administrator neexecutiv _

Ghencioiu Marian /administrator neexecutiv _

Mitrita Constantin /administrator neexecutiv _

Ilie Virgil Daniel /administrator neexecutiv _



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 6/17.05.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 17.05.2019;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Propunerea Consiliului de Administratie pentru functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei pentru numirea acestuia.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie propune numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA.

Art. 2 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 02.07.2019 ora 12⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Breștei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA. si incheierea actului aditional la contractul de mandat al d-lui Bonescu Adrian.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA pentru a vota numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA. si pentru a semna actul aditional la contractul de mandat al d-lui Bonescu Adrian.

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 08.07.2019, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDIUL C.A.,



SECRETAR C.A.,

Mirela Andronache

Nr. 10.124 / 29.05 2019

NOTA JUSTIFICATIVA

cu privire la numirea presedintelui Consiliul de Administratie

Temeiul legal pentru numirea presedintelui consiliului de administratie il constituie dispozitiile art. 140¹ din din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 12 pct. 12.2 lit. "c" din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA.

Potrivit dispozitiilor art. 140¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

- (1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Prin actul constitutive se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala ordinara, care numeste consiliul.
- (2) presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator

Art. 12 pct. 12.2 litera "c" din Actul Constitutiv al Companiei, Adunarea Generala Ordinara are atributia de a numi si revoca membrii Consiliului de Administratie, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare, si de a numi din randul membrilor C.A. presedintele consiliului de administratie.

Coroborand dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile cu prevederile Actului constitutiv, Consiliul de Administratie poate propune pe unul dintre membrii sai in functia de presedinte al Consiliului de Administratie si va convoca Adunarea Generala Ordinara in vederea numirii acestuia pe o perioada ce nu va putea depasi durata mandatului sau de administrator.

Conform prevederilor legale mentionate mai sus, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA s-a intrunit in sedinta la data de 17.05.2019 si, conform Hotararii nr. 6/17.05.2019, a propus numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv/ membru CA in functia de presedinte al Consiliului si a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei in data de 02.07.2019 pentru numirea presedintelui.

DIRECT
Ing. Adg

SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jrd. Mirela Andronache

PROIECT

ACT ADITIONAL NR. ____ / ____

La contractul de mandat încheiat cu dl. Bănescu Adrian
Administrator neexecutiv/ membru în Consiliul de Administrație al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, reprezentant în AGA al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de MANDANT, conform HCL Nr. 115/29.09.2016

și

2. DL. BĂNESCU ADRIAN, cu domiciliul în _____, C.N.P. _____, posesor C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, de profesie _____, în calitate de MANDATAR,

Tinând cont de:

- prevederile Hotărârii AGA nr. _____ din _____.
- dispozițiile art. 140¹ din din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 12 pct. 12.2 lit. "c" din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA.

Având în vedere că, potrivit Hotărârii AGA nr. ____ / ____ 2019, dl. Bănescu Adrian, administrator neexecutiv, **va îndeplini și funcția de Președinte al Consiliului de Administrație**, partile mai sus menționate, de comun acord au încheiat următorul act adițional la contractul de mandat, prin care au stabilit modificarea (în sensul completării cu notiunea de președinte al Consiliului de Administrație) a următoarelor clauze ale contractului de mandat: art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 și art. 20 alin. (1), astfel încât acestea vor avea următorul conținut:

Art. 1 – Se modifică art. 3 (1) , Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI și va avea următorul conținut:

Art. 3 (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl. Bănescu Adrian a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor art. 142 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 9/29.11.2017 în exercițarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV/ PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.**

Art. 2 – Se modifica art. 4 Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI si va avea urmatorul continut:

Art. 4. Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv / **Presedinte al Consiliului de Administratie** al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

Art. 3 – Se modifica art. 5 Capitolul IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI si va avea urmatorul continut:

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV / **PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 4 – Se modifica art 20 alin. (1) Capitolul VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR si va avea urmatorul continut:

Art. 20. (1) Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv/ **Presedinte al Consiliului de Administratie** al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

Art. 5 - Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 6 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi _____ in 2 exemplare originale, prevederile sale aplicandu-se, conform hotararii AGA nr. _____, incepand cu data de _____.

MANDANT,
Cretu Cristina Madalina

MANDATAR,
Bonescu Adrian