

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 28.09.2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 24.09.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr.305671/2026, raportul nr.305680/2026 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.306323/2026 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 28.09.2026;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și Ordonanței de Urgență 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 S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în data de 28.09.2026, ora 11,30, următoarea ordine de zi:

a. prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A.: Cîmpeanu Adriana, Roșca Marian-Ovidiu, Vintilă Marin și Coandă Tudorița, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A., dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art.29¹ alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

b. aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat, cu fiecare administrator provizoriu în parte.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, dna. Crețu Cristina Mădălina 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 Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă
Oltenia SA, ordinea de zi din data de 28.09.2026

Prin adresa nr. 27591/10.09.2026 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 136/11.09.2026, S.C. Compania de Apă 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 Apă Oltenia S.A., în data de 28.09.2026, ora 11.30, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii în consiliul de administrație al S.C. Companiei de Apă Oltenia SA: Cîmpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin si Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
- Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

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 Hotărârea AGA nr. 5/04.05.2026 au fost numiți 4 administratori neexecutivi provizorii/ membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., 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. (21) din OUG 109/2011, respectiv: Cîmpeanu Adriana, Rosca Marian Ovidiu, Coanda Tudorita și Vintila Marin.

Întrucât mandatul celor patru administratori neexecutivi provizorii expiră la data de 04.10.2026, în vederea evitării blocării activității Companiei de Apă Oltenia S.A. și desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, este strict necesar să fie prelungit mandatul administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA: Cîmpeanu Adriana, Vintila Marin, Coanda Tudorita, Rosca Marian Ovidiu, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.

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 Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 28.09.2026, ora 11.30, următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA: Cîmpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin și Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciucă

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

Data: 09.2026

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

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

Data: 09.2026

Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 305680 / 16.09.2026

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 28.09.2026

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. 27591/10.09.2026 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 136/11.09.2026, S.C. Compania de Apă 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 Apă Oltenia S.A., în data de 28.09.2026, ora 11.30, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii în consiliul de administrație al S.C. Companiei de Apă Oltenia SA: Cîmpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin și Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.

- Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 14/28.11.2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a suspendat procedura de selecție a candidaților pentru numirea administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA întrucât AMEPIP nu a comunicat cei doi membrii AMEPIP care să facă parte din comisia de selecție și Expertul Independent care trebuie să fie selectat de AMEPIP, conform prevederilor art. 4⁹ lit. b și lit. c din Oug 109/2011.

Prin H.C.L. nr. 149/2026 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 Hotărârea A.G.A. nr. 5/04.05.2026 au fost numiți 4 administratori neexecutivi provizorii/ membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA, 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. (21) din OUG 109/2011, respectiv: Cîmpeanu Adriana, Rosca Marian Ovidiu, Coanda Tudorita și Vintila Marin.

Întrucat mandatul celor patru administratori neexecutivi provizorii expiră la data de 04.10.2026, în vederea evitării blocării activității Companiei de Apă Oltenia S.A. și desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, este strict necesar să fie prelungit mandatul administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Vintila Marin, Coanda Tudorita, Rosca Marian Ovidiu, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.

Potrivit OUG 109/2011 privind guvernata corporativa, art. 29¹ alin.(2): În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

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 Ordinară a Actionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 28.09.2026, ora 11.30, următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA: Cîmpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin si Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați si împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele aditionale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

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: 09.2026
Semnătura

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 09.2026
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 09.2026
Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ

Nr. 306323/ 15.09.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 305671/2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 305680/2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea societăților nr. 31/1990;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 136/11.09.2026;
- 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 28.09.2026.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ovidiu Mischianu

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

Data 15.09.2026

Semnatura

ÎNTOCMIT,

consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

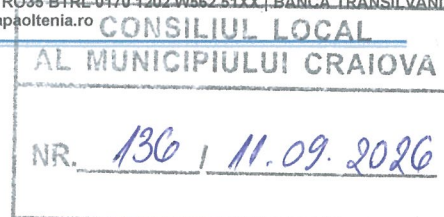
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data 15.09.2026

Semnatura

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000LEI
Sediul social: Str. Breștei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO36-BTRL-0470-1202-W562-51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

Nr. 27591 / 10.09 2026



CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În atenția d-nei Cretu Cristina Madalina

Vă rugăm să introduceți peste ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna septembrie 2026 mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 28.09.2026, orele 11³⁰, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Prolungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin și Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

Anexam: - Convocare AGA

- Hotărârea Consiliului de Administrație
- Nota justificativă
- Hotărârea AGA nr. 5/04.05.2026

PREȘEDINTE ȘEDINȚA C.A.,
Cimpeanu Adriana

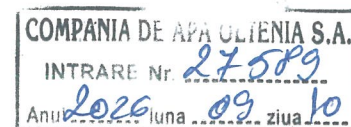


SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

S.C. Compania de Apă 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.

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 Cimpeanu Adriana,

CONVOACA

convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 28.09.2026, ora 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, ce va avea pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

- a. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin si Coanda Tudorita, incepand cu data de 05.10.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
- b. Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte.

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 29.09.2026, orele 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. 29 / 10.09.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 10.09.2026, la sediul din str. Brestei nr. 133, in prezenta membrilor Consiliului de Administratie, avand pe ordinea de zi:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 28.09.2026, ora 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, ce va avea pe ordinea de zi urmatoarele materiale:
 - a. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin si Coanda Tudorita, incepand cu data de 05.10.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
 - b. Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 28.09.2026, ora 11³⁰, la sediul societatii din

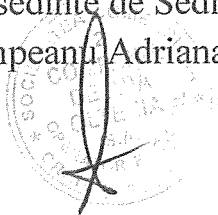
Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, ce va avea pe ordinea de zi următoarele materiale:

- a. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin și Coanda Tudorita, începând cu data de 05.10.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
- b. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte.

Art. 2 – În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 29.09.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Art. 3 – Compartimentele funcționale și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de Sedință C.A.,
Cimpeanu Adriana



Secretar C.A.,
Andronache Mirela



Nr. 27590 / 10.09.2026

NOTA JUSTIFICATIVA

privind numirea administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA

Avand in vedere urmatoarele:

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 14/28.11.2025, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia a supendat procedura de selectie a candidatilor pentru numirea administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA intrucat AMEPIP nu a comunicat cei doi membrii AMEPIP care sa faca parte din comisia de selectie si Expertul Independent care trebuie sa fie selectat de AMEPIP, conform prevederilor art. 4⁹ lit. b si lit. c din Oug 109/2011.

Prin Hotararea AGA nr. 5/04.05.2026 au fost numiti 4 administratori neexecutivi provizorii/ membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, incepand cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1 si alin. (21) din OUG 109/2011, respectiv: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian Ovidiu, Coanda Tudorita si Vintila Marin

Intrucat mandatul celor patru administrator neexecutivi provizorii expira la data de 04.10.2026, in vederea evitarii blocarii activitati Companiei si desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia, este strict necesar sa fie prelungit mandatul administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Vintila Marin, Coanda Tudorita, Rosca Marian Ovidiu, incepand cu data de 05.10.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.

OUG 109/2011 privind guvernata corporativa, art. 29¹ alin. (2):

În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni,

pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Ca urmare, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la data de 28.09.2026, ora 11³⁰, iar in cazul neindeplinirii cvorumului la data de 29.09.2026, orele 11³⁰, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin si Coanda Tudorita, incepand cu data de 05.10.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 2 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte.

PRESEDINTE DE SEDINTA C.A.,
Cimpeanu Adriana



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 04.05.2026, orele 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezenta;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” SA, respectiv: Cîmpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila 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 OUG 109/2011.
2. Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii desemnați provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A.
3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 98,04 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba numirea administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” SA, respectiv:

- Cîmpeanu Adriana
- Coanda Tudorita
- Vintila Marin
- Rosca 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 OUG 109/2011.

Art. 2 – Se aproba încheierea contractelor de mandat cu administratorii desemnați provizorii/ membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A.

Art. 3 – Se aproba mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.

Art. 3 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE SEDINTA,
Mitrea Anca Daniela



SECRETAR DE SEDINTA,
Cretu Cristina Madalina

