

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 2 /26.03.2026

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

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

Având în vedere:

- Punctului nr. 1 și 2 de pe Ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15 din 23.02.2026 și nr. 21/02.03.2026;
- Lipsa unei informării prezentată de Autoritatea Publică Tutelară – ADI OLTUL cu privire la stadiul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- Faptul că procedura de selecție a Consiliului de Administrație a societății este într-o mare întârziere majoră iar riscul ca Autoritatea Publică Tutelară – ADI Oltul să nu finalizeze procedura de selecție pentru Consiliul de Administrație al societății până la data limită, stabilită de lege, 31.03.2026, fapt care poate genera o vulnerabilitate juridică a societății și o expunere a acționarilor,

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

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Ia act de neîndeplinirea obligației Autorității Publice Tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare OLTUL (ADI Oltul) de a prezenta stadiul actual al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

**Art. 2.** Constată responsabilitatea exclusivă a Autorității Publice Tutelare – ADI Oltul pentru finalizarea procedurii, conform termenului stabilit de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Întocmirea de către ADI Oltul, în termen de 24 de ore de la comunicarea prezentei hotărâri a unui calendar procedural detaliat, care să cuprindă: etapele rămase, termenele intermediare asumate, persoanele responsabile pentru fiecare etapă a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

**Art. 4** Solicită ADI Oltul transmiterea permanentă de informării către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru fiecare fază procedurală, privind progresul procedurii până la finalizarea acesteia, însoțite de documente justificative.

**Art. 5** Prezenta hotărâre se comunică de îndată Autorității Publice Tutelare – ADI OLTUL și acționarilor și se păstrează în arhiva societății.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Mario-Lucian DE MEZZO**



**Secretar AGA**

**Mihaela O**  **U**

Redactată în 10 exemplare originale

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