

S.C. Compania de Apă Olt S.A.
Str. Artileriei, nr. 2 Slatina, jud. Olt
J28209/2007; CUI 21307548
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 28 din 31.10.2025

Acționarii societății Compania de Apă Olt S.A., cu sediul în Municipiul Slatina, str. Artileriei, nr. 2, județul Olt, întruniți în ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 31.10.2025, ora 10:00,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile procesului verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31 octombrie 2025;
- Prevederile contractului nr. 0614/29.01.2025 încheiat între Compania de Apă Olt S.A. și S.C. Moore Audit & Advisory S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 12.2 lit. s) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

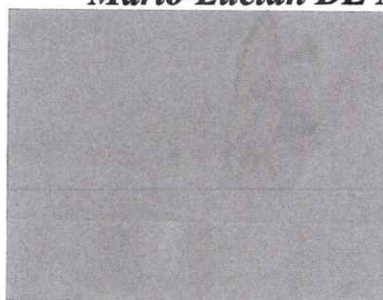
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă auditarea situațiilor financiare pentru anul 2025 ale societății Compania de Apă Olt S.A. de către S.C. Moore Audit & Advisory S.R.L., în calitate de auditor financiar, în conformitate cu prevederile contractului nr. 0614/29.01.2025.

Art. 2. Se împuternicește directorul general provizoriu al societății să întreprindă toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică acționarilor societății și directorului general provizoriu al societății pentru aducerea la îndeplinire.

Președinte de ședință
Mario-Lucian DE MEZZO



Redactată în 10 exemplare originale

Hotărârea a fost adoptată cu 15.012.670 voturi "PENTRU" și 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ"