



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoș 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 22812 / / 16.11.2020

Către,

CONSILIUL LOCAL

Reprezentantul în A.G.A.

În temeiul art. 15 alin. (3) și art. 16 alin. (2) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și având în vedere starea de alertă instituită la nivelul întregii țări în contextul pandemiei de COVID-19, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 18.12.2020, ora 12:00, care se va desfășura prin intermediul videoconferinței și a votului prin corespondență. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de 21.12.2020, ora 12:00. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020 - 30.09.2020;
2. Aprobarea situației privind realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 9 luni pe anul 2020;
3. Aprobarea Raportului nr. 22192/09.11.2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului III al anului 2020, aprobarea cuantumului și plății componente variabile a membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul III - 2020;
4. Aprobarea numirii firmei de audit financiar BDO Audit S.R.L. București în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani financiari, respectiv 2020 - 2022;
5. Diverse.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină, în prealabil, un mandat special din partea Consiliului Local sau a Consiliului Județean, după caz, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Cirlugea

