



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 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 al Companiei de Apă Arad S.A.

Nr. 22819 / 20.10.2021

CONVOCATOR

În temeiul art. 16 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., Consiliul de Administrație convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de **09.12.2021**, ora **14:00**, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de **10.12.2021**, ora **14:00**. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație, fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
2. Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
3. Stabilirea sumei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
4. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație având în vedere rezoluțiile de la pct. 1, 2 și 3, precum și mandatarea Președintelui de ședință să semneze actele adiționale astfel încheiate;

Notă:

• Conform prevederilor art. 14 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii sunt reprezentați de drept în adunările generale de către președintele Consiliului Județean Arad, respectiv de către primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreședinții Consiliului Județean, viceprimarilor, secretarului general al județului,



COMPANIA DE APA ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 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

administratorului public, precum și oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local.

- Conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență utilizând formularul de vot anexat prezentului Convocator, care va fi semnat în original sau prin semnătura electronică extinsă.

- Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de **09.12.2021, ora 14:00**, la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad, în atenția Comisiei de înregistrare a B.V.C.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Cîrlușea Cristian

Buletin de vot prin corespondență
 valabil pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.
 convocată pentru data de 09.12.2021, ora 14⁰⁰

Orașul/Comuna _____, prin Consiliul Local _____, cu sediul în
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. Arad, reprezentat legal prin
 primar _____ prin _____ în baza _____,
 deținător a unui număr de _____ acțiuni reprezentând _____% dintr-un total de 9.659 acțiuni emise de Compania
 de Apă Arad S.A., înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J02/110/21.02.1991, având C.U.I. 1683483 și sediul
 social situat în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, județul Arad,

Își exercită dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor incluse pe Ordinea de zi a
 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 09.12.2021 ora 14⁰⁰, după cum
 urmează:

REZOLUȚIA PROPUȘĂ PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație, fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;			
2. Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;			
3. Stabilirea sumei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;			
4. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație având în vedere rezoluțiile de la pct. 1, 2 și 3, precum și mandatarea Președintelui de ședință să semneze actele adiționale astfel încheiate;			

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil pentru ședința A.G.O.A. din data de 09.12.2021. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, votul astfel exprimat rămâne valabil pentru a doua convocare a ședinței, stabilită la data de 10.12.2021¹.

Formularul de vot se redactează în 2 exemplare originale, din care un exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va transmite Companiei de Apă Arad S.A.

Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de 03.12.2021, ora 14:00, la sediul Companiei de

¹ Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul.

Se recomandă ca după exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, în celelalte două căsuțe să se marcheze mențiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la căsuța în care este marcată mențiunea “X”.

Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad și va fi acceptat doar dacă este integral și corect completat.

Data acordării votului _____

ORAȘUL/COMUNA _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

Semnătură²,

² Formularul de vot prin corespondență va fi semnat pe ultima pagină la mențiunea "Semnătură", precum și pe toate celelalte pagini.