



## 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 1684 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

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1/02.02.2022

#### privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 02.02.2022, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art. 15 alin. (4) lit. g) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Referatul nr. 26696/13.12.2021 al Directorului general privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Decizia nr. 147/13.12.2021 a Consiliului de administrație prin care s-a avizat modificarea și rescrierea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea nr. 19/15.12.2021 emisă de A.G.A. A.D.I.A.C. Județul Arad prin care se avizează conform propunerea de modificare a Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

cu participarea acționarilor ce dețin 9.183 acțiuni, reprezentând 93,4% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă modificarea art. 6 alin. (4) și rescrierea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., având în vedere completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități secundare:

- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

**Art. 2** Se împuternicește Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se împuternicește Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A. să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ing. ec. Buda Dan Florin