



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991

Capital versat 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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 21/09.12.2021

#### privind aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 09.12.2021, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului (Anexa 2), aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/20.09.2021 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru un mandat de patru ani;
- adresa Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. înregistrată sub nr. 22804/19.10.2021;
- adresa nr. 24236/27.10.2021 a Consiliului Județean Arad privind negocierea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari și a cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație

cu participarea acționarilor ce dețin 9420 acțiuni, reprezentând 94,53% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. la nivelul a 4 indemnizații brute fixe lunare plătibile trimestrial începând cu data de 01.01.2022, în funcție de gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art. 2** Cuantumul componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art. 3** Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.

**Art. 4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ing. ec. Buda Dan Florin