



## 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  
apacarat@caaarad.ro  
www.caaarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA NR. 22/09.12.2021

#### privind stabilirea sumei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii 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. 39 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art. 153<sup>12</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- dispozițiile art. 48 (Anexa 1 b pct. 3 lit. d și pct. 21 lit. a) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 1), aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/29.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2021;
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
- adresa Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. înregistrată sub nr. 22805/19.10.2021 cu participarea acționarilor ce dețin 9420 acțiuni, reprezentând 94,59 din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

#### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă limita maximă pentru încheierea poliței de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administrație la nivelul sumei de 15.000 euro/an/administrator pentru întreaga perioadă a mandatului.

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

**Art. 3** 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