

COMUNICAT

cu privire la desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pe perioada stării de alertă instituită la nivelul întregii țări în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere starea de alertă instituită la nivelul întregii țări prin Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, prelungită prin H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și ținând cont de prevederile cuprinse în: art. 6 din O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice și de prevederile art. 45 și art. 46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, acționarii Companiei de Apă Arad S.A. care doresc să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), ce se va desfășura prin intermediul videoconferinței în data de 18.12.2020/21.12.2020, ora 12⁰⁰, conform Convocatorului nr. 22812/16.11.2020, își vor exprima votul prin corespondență în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul privind modalitatea de exercitare a votului prin corespondență de către acționarii Companiei de Apă Arad S.A. ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. sau prin mijloace electronice.

1. În vederea executării de către acționari a votului prin corespondență formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru A.G.O.A. În acest sens, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe site-ul societății, buletinele de vot prin corespondență, cu următorul conținut minim: datele de identificare ale acționarului și precizarea deținerii acestuia, raportat la numărul total de acțiuni și a numărului de drepturi de vot, raportat la numărul total de drepturi de vot; data, ora și locul de întrunire a A.G.A. pentru care a fost completat buletinul de vot prin corespondență; data emiterii buletinului de vot prin corespondență; precizarea fiecărui punct de pe ordinea de zi și opțiunea acționarului „pentru”, „împotriva” sau „abținere” (o notă va preciza că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune, sub sancțiunea anulării votului); numele în clar și semnătura acționarului. Buletinul de vot prin corespondență este valabil numai la A.G.A. pentru care a fost completat. Buletinele de vot prin corespondență, completate de acționar și semnate pe fiecare pagină, vor fi depuse în original la sediul Companiei, transmise prin curier, prin poșta cu confirmare de primire sau transmise prin poștă

electronică, cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail aga@caarad.ro, cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare, respectiv până la data de 16.12.2020, ora 12⁰⁰.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care atestă calitatea de împuternicit ale semnatarului (mandatul special) și vor fi depuse în plic închis cu următoarea mențiune pe plic "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 18.12.2020/21.12.2020".

Buletinele de vot transmise prin poștă electronică, vor avea atașată semnătura electronică și vor avea în anexă mandatul special care atestă calitatea de împuternicit ale semnatarului în cazul în care acestea nu sunt semnate de către reprezentanții lor legali în conformitate cu prevederile art. 132 și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019.

Buletinele de vot care nu sunt primite la registratura Societății, într-una din modalitățile indicate supra, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

2. Acționarii Companiei de Apă Arad S.A. își vor putea exprima dreptul de vot și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță, conducerea societății luând măsuri pentru: compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice; identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință; transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia; comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale; exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia; verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

În cazul în care acționarii/asociații participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Cristian Cîrlugea





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

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ DE CĂTRE ACȚIONARIII COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

Prezentul Regulament privind modalitatea de exercitare a votului prin corespondență de către acționarii Companiei de Apă Arad S.A. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

Acționarii COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. își vor putea exercita votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare, ci și prin corespondență, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Temeiul legal care stă la baza întocmirii prezentei proceduri îl constituie prevederile cuprinse în:

- art. 45 alin. 5-7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatistă care prevede faptul că: „(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală. (6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5). (7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective”.
- art. 6 din O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, care prevede faptul că: „ (1) În vederea primirii documentelor electronice, autoritățile și instituțiile publice vor pune la dispoziție portaluri proprii sau vor utiliza astfel de instrumente puse la dispoziție de către terți. (2) În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza în conformitate cu dispozițiile alin. (1), autoritățile și instituțiile publice vor utiliza în acest sens poșta electronică. (3) Înscrisurile emise de către autoritățile și instituțiile publice ca urmare a primirii unor documente în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2) se comunică în format electronic, cu excepția situației în care există o cerere contrară. (4) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice în mediul online informații privind modalitatea de primire a documentelor electronice”;
- Legea nr. 31/1990 privind societăților comerciale republicată și actualizată.

1. PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ DE CĂTRE ACȚIONARIII COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

a. Formularele de vot prin corespondenta și punerea acestora la dispoziția acționarilor

In scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, formularul de vot prin corespondenta special aferent fiecărei Adunări Generale a Acționarilor.

Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondenta descărcându-l de pe pagina web a societății și/sau îl vor putea solicita de la sediul social al COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A., la adresa menționată în Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat încât în legătura cu hotărârea propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, “abținere”). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondenta va conține informații cu privire la identitatea acționarului și detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv: denumire, sediu, cod unic de înregistrare, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului/ numele și prenumele reprezentantului autorizat al acestuia în baza mandatului acordat precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot;
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

b. Completarea formularelor de către acționari și modalitatea de remitere a acestora către Societate

Formularul de vot prin corespondenta, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvina Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, indicată în convocator, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii, (in plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR/ ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR din data de _____ (va fi notata data adunarii indicata in convocator);
- prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR/ ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR din data de _____ (va fi notata data adunării indicată în convocator);
- prin poștă electronică la adresa de e-mail **aga@caarad.ro**, având atașată semnătură electronică extinsă, în condițiile prevăzute de art. 6 din O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență care nu sunt semnate de către reprezentantul legal al acționarului prevăzut în art. 132 și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 trebuie însoțite obligatoriu de copia a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant autorizat al acționarului.

c. Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate

Vor fi validate doar formularele de vot depuse la sediul societății, transmise prin corespondență sau poștă electronică, primite în termenul stabilit in Convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept.

Actionarii au dreptul de a-si modifica optiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricand, cu conditia ca optiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor. In situatia in care se va constata ca un actionar a votat de mai multe ori, va fi luat in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Constatarea acestor situații se va face de către comisia responsabila cu verificarea si numărarea voturilor prin corespondenta.

d. Comisia responsabila cu votul prin corespondenta

In vederea primirii si prelucrării formularelor de vot, Consiliul de Administratie va desemna o comisie responsabila cu centralizarea, validarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta care au fost trimise Societatii in conditiile specificate in anuntul

de convocare si/sau in prezenta procedura. Consiliul de Administratie va desemna componenta nominala a comisiei mentionate. Comisia va fi compusa din cel putin 3 membrii, din care unul va avea si calitatea de presedinte, cu rol de coordonare a activitatii comisiei.

Dupa expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondenta stabilita prin convocare, comisia desemnata conform procedurilor de mai sus se vor deschide plicurile/emailurile cuprinzand voturile exercitate prin corespondenta clasică/electronică sau depuse la sediul societatii. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in formularul de vot si cele inscrise in Registrul Actionarilor Societatii, va verifica si valida voturile exprimate prin corespondenta, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces verbal in care se va consemna rezultatul voturilor prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta se anexeaza acestuia. Acest proces verbal va cuprinde:

- informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum;
- rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare hotarare (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri);
- numarul voturilor anulate si motivele aferente;
- observatii si comentarii daca este cazul.

Formularele de vot transmise prin corespondenta fara respectarea termenului stabilit in convocare sau a prezentei proceduri sunt nule de drept si nu vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului si a majoritatii obtinute de fiecare hotarare aferenta aspectelor inserate pe ordinea de zi.

Procesul verbal se va semna de membrii comisiei si de presedintele acesteia.

Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea voturilor transmise prin corespondenta pana la data și ora sedintei A.G.O.A/A.G.E.A stabilită în convocator când se va întocmi procesul-verbal al ședinței A.G.O.A/A.G.E.A. Presedintele comisiei va preda presedintelui de sedinta și secretarului/secretarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal întocmit de Comisia responsabila cu centralizarea, validarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta în vederea stabilirii cvorumului si a rezultatelor votului prin corespondenta pentru fiecare punct al ordinii de zi.

În vederea desfășurării ședințelor A.G.O.A și A.G.E.A., Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și calitatea de președinte de ședință și va desemna unul sau doi secretari de ședință în conformitate cu prevederile cuprinse în actul constitutiv al societății. Președintele de ședință coordonează și supervizează întreaga procedură inclusiv încheierea procesului-verbal de ședință al A.G.O.A și A.G.E.A. care va cuprinde cvorumul de ședință și rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Procesul-verbal de ședință se va scrie în registrul adunării generale

și se semnează de către Președintele de ședință și de către secretarul care a întocmit procesul-verbal al ședinței A.G.O.A și A.G.E.A. Procesul-verbal întocmit de Comisia responsabilă cu centralizarea, validarea șiținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondența împreună cu formularele de vot transmise prin una din modalitățile indicate supra se anexează la procesul-verbal de ședință al A.G.O.A./ A.G.E.A.

2. RESPONSABILITATI

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență are responsabilitatea să asigure completarea formularelor de vot cu toate datele aferente ședinței ce urmează a se ține, conform prezentei proceduri și să asigure distribuția formularelor solicitate de acționari către aceștia.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență are responsabilitatea să asigure validarea formularelor, centralizarea și validarea voturilor exprimate, întocmirea procesului-verbal.

Actionarii au responsabilitatea să verifice dacă datele personale coincid cu cele înscrise în Registrul Acționarilor și, în caz contrar, să solicite, actualizarea acestora.

Actionarii vor completa formularul de buletin de vot, prin intermediul reprezentantului legal al acționarului prevăzut în art. 132 și art. 175 din O.U.G. nr. 157/2019, sau prin reprezentantul autorizat al acționarului, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal. Președintele de ședință împreună cu secretarul/secretarii desemnat/desemnați întocmește procesul-verbal al ședinței A.G.O.A./A.G.E.A. care va cuprinde cvorumul de ședință și rezultatul votului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Anexa : Formulare de vot prin corespondență adresate acționarilor societății.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Cristian Cirlucea



Procedura videoconferință

AGA CA ARAD

În vederea desfășurării în condiții de maxima siguranță, respectând legislația stării de alertă instituită la nivelul țării și a legislației GDPR, punem la dispoziția dumneavoastră posibilitatea desfășurării ședințelor AGA folosind programe software acreditate și securizate de videoconferință.

Platforma care respectă toate cerințele necesare este CISCO WEBEX- <https://www.webex.com/>

Indicații tehnice:

- Pentru a descărca clientul local Windows - programul pentru videoconferință accesați următorul link:

<https://www.webex.com/downloads.html>

alegeți programul **Webex Meetings**

Instalați programul descărcat urmând următorii pași:

1. dublu click pe fișierul descărcați
 2. click pe NEXT – bifați căsuța „I accept the terms in the license agreement”
 3. click pe NEXT
 4. click pe Install.
- Pentru telefoanele și tabletele cu sistem de operare Android descărcați aplicația Cisco Webex Meetings din magazinul Google Play, instalându-o ca pe oricare altă aplicație care o aveți instalată deja.
 - Pentru telefoanele și tabletele cu sistem de operare IOS descărcați aplicația Cisco Webex Meetings din App Store, instalându-o ca pe oricare altă aplicație care o aveți instalată deja.

După instalarea aplicației conectarea la videoconferința AGA se va desfășura accesând link-ul de conectare sau identificatorul unic al ședinței care va fi trimis de către echipa noastră prin e-mail.

Pentru mai multe detalii va rugăm să ne contactați la adresa de e-mail it@caarad.ro

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Cristian Cirtușea

