



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. 0622 / 29. MAR. 2021

Către,

CONSILIUL LOCAL

Reprezentantul în A.G.A.

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 al Companiei de Apă Arad S.A. convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2021, ora 13:00, 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 04.05.2021, ora 13:00. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2021;*
- 2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2021, avizat prin Hotărârea nr. 19/29.03.2021 a Consiliului de Administrație;*
- 3. Aprobarea Planului de Investiții și Reparații pe anul 2021 pentru lucrări realizate din fonduri IID, conform Referatului nr. 6143/23.03.2021 al Biroului Investiții Fonduri Proprii;*
- 4. Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță specifici pentru anul 2021, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2021 și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate;*
- 5. Aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică de către Compania de Apă Arad S.A. cu privire la corecțiile financiare aplicate de AM - POIM, solicitare avizată prin Hotărârea nr. 26/29.03.2021 a Consiliului de Administrație;*

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină, în prealabil, un mandat special din partea Consiliului Local sau a Consiliului Județean, după caz, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Chrlucea Cristian

