



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
apacana@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.10/27.05.2022

privind aprobarea Raportului nr. 1/17.05.2022 al Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. afereent trimestrului I al anului 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 27.05.2022, ora 10:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Raportul nr. 1/17.05.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2022, avizat prin Decizia nr. 44/17.05.2022 a Consiliului de Administrație;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea nr. 9/27.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. privind aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2022;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 9310 acțiuni, reprezentând 96,39% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,98% din voturile exprimate.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul nr. 1/17.05.2022 al Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2022.

Art. 2 Se aprobă cuantumul și plata componentei variabile a membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al anului 2022, în sumă totală brută de 16.499 lei, astfel: suma



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

de 2.550 lei/membru/trimestru este ponderată cu gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de 92,42%, rezultând o indemnizație variabilă de 2.357 lei/membru plătită pentru întregul trimestru I al anului 2022 către cei 7 membri care au activat pe întreaga perioadă a trimestrului.

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