



## 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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 5/27.05.2022

#### **privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și stabilirea dividendelor cuenite acționarilor pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 27.05.2022, ora 11:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
- prevederile O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, actualizată;
- prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată;
- Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat;
- Ordinul M.F.P. nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, actualizat;
- Decizia nr.35/17.05.2022 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea situațiilor financiare pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. a) și lit. b) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Situațiile financiare prezentate de către Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2021;

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 100% din voturile exprimate

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

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

CIF/CLU: 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**DECIDE**

**Art. 1** Se aprobă situațiile financiare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2021, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară.

**Art. 2** Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net, în sumă totală de 227.140 lei, pe următoarele destinații:

<b>Profit contabil rămas după plata impozitului pe profit:</b>	<b>lei</b>	<b>227.140</b>
a) rezerve legale	lei	0
b) alte repartizări prevăzute de lege (dobânda IID)	lei	0
c) acoperirea pierderilor din anii precedenți	lei	0
c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe/rate de capital, dobânzi și comisioane și alte costuri aferente acestor împrumuturi	lei	0
d) alte repartizări prevăzute de lege	lei	0
e) fond de participare a salariaților la profit	lei	0
1) <i>Calculat în funcție de profit (TOTAL – a – b – c) x 10%</i>	lei	22.714
2) <i>Fond de participare calculat în funcție de salariul mediu de bază</i>	lei	2.859.560
3) <i>Fond de participare propus a se constitui</i>	lei	0
f) Dividende cuvenite acționarilor (TOTAL – a – b -c) x 90% cf. art. IV OUG 3/2022	lei	204.426
g) profit nerepartizat pe destinații	lei	22.714
- surse proprii de finanțare	lei	22.714

Profitul repartizat pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe/rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente acestor împrumuturi, în valoare de 22.714,44 lei, va fi virat în contul IID până la data de 30.06.2022, în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 1 alin. (1) lit. c<sup>1</sup>) din O.U.G. nr. 64/2001 și în Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 648/2009.



### 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

**Art. 3** Se aprobă propunerea de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social, după cum urmează:

Nr. crt.	AȚIONAR	%	Dividende de repartizat
1	Consiliul Județean Arad	93,18%	190.529
2	Consiliul Local Arad	2,07%	4.232
3	Consiliul Local Curtici	0,52%	1.063
4	Consiliul Local Lipova	0,52%	1.063
5	Consiliul Local Nădlac	0,52%	1.063
6	Consiliul Local Sântana	0,52%	1.063
7	Consiliul Local Pecica	0,52%	1.063
8	Consiliul Local Pâncota	0,52%	1.063
9	Consiliul Local Zimandul Nou	0,05%	102
10	Consiliul Local Fântânele	0,03%	61
11	Consiliul Local Livada	0,03%	61
12	Consiliul Local Vladimirescu	0,12%	245
13	Consiliul Local Șofronea	0,03%	61
14	Consiliul Local Șimand	0,05%	102
15	Consiliul Local Zădăreni	0,02%	41
16	Consiliul Local Macea	0,07%	143
17	Consiliul Local Iratos	0,03%	61
18	Consiliul Local Șagu	0,01%	20
19	Consiliul Local Olari	0,02%	41
20	Consiliul Local Dezna	0,01%	20
21	Consiliul Local Gurahonț	0,04%	82
22	Consiliul Local Dieci	0,01%	20
23	Consiliul Local Târnova	0,03%	61
24	Consiliul Local Șicula	0,04%	82
25	Consiliul Local Sepreuş	0,03%	61
26	Consiliul Local Dorobanți	0,02%	41
27	Consiliul Local Zăbrani	0,05%	102
28	Consiliul Local Felnac	0,03%	61
29	Consiliul Local Ineu	0,52%	1.063
30	Consiliul Local Cermei	0,02%	41
31	Consiliul Local Covăsânț	0,03%	61
32	Consiliul Local Ghioroc	0,05%	102
33	Consiliul Local Păuliș	0,05%	102
34	Consiliul Local Săvârșin	0,02%	41
35	Consiliul Local Șiria	0,10%	204
36	Consiliul Local Zărand	0,02%	41
37	Consiliul Local Seleuş	0,04%	82
38	Consiliul Local Apateu	0,04%	82
	<b>TOTAL</b>		<b>204.426</b>

**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 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: +40 257 270 881  
apacanak@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din sumele repartizate pentru fiecare acționar nu se reține impozitul pe dividende.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005 și a Contractului de Delegare a Gestunii nr. 648/2009, acționarii vor alimenta contul IID cu sumele reprezentând dividendele primite de la Companie, în termen de 5 zile de la încasarea acestor sume.

**Art. 4** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

**Art. 5** Se mandatează Președintele de ședință, ing. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.

**Art. 6** Se mandatează Directorul general al Companiei de Apă Arad S.A., ing. Borha Gheorghe-Vasile să semneze documentele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.

PREȘEDINTE,

Ing. Ec. Buda Dan Florin