



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.7 /27.05.2022

privind aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2021

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;
- normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului (Anexa 2), 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. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
- Referatul nr. 9455/16.05.2022 al Biroului Resurse Umane privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2021, avizat prin Decizia nr.39/17.05.2022 a 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 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă gradul de realizare de 97,98% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2021, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2021.



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. 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