



COMPANIA DE APA 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
ap@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Nr. 15063 04. AUG. 2022

CONVOCAȚOR

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 convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de **08.09.2022**, ora **10:00**, 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 **09.09.2022**, ora **10:00**. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022.
2. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2022.
3. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferentă trimestrului II al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II – 2022.
4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Notă:

• Conform prevederilor art. 14 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii sunt reprezentați de drept în adunările generale de către președintele Consiliului Județean Arad, respectiv de către primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreședinții Consiliului Județean, viceprimarilor, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local.

• Conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență utilizând formularul de vot anexat prezentului Convocator, care va fi semnat în original sau prin semnătura electronică extinsă.

• Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de **05.09.2022** la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad în atenția Comisiei de înregistrare a B.V.C.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Cirlugea Cristian

