



## 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.13/08.09.2022

#### privind aprobarea Raportului nr. 4/29.07.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. afereent trimestrului II al anului 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 08.09.2022, 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. 4/29.07.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. afereent trimestrului II al anului 2022, avizat prin Decizia nr. 77/04.08.2022 a Consiliului de Administrație;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea nr.12/08.09.2022 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 6 luni pe anul 2022;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 9359 acțiuni, reprezentând 96,90 din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă Raportul nr. 4/29.07.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. afereent trimestrului II al anului 2022.

**Art. 2** Se aprobă cuantumul și plata componentei variabile a membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II al anului 2022, în sumă totală brută de 16.772 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 93,97%, rezultând o indemnizație variabilă de 2.396 lei/membru plătită pentru întregul trimestru II 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. Buđa Dăn Florin