



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.16/08.12.2022

privind aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 9 luni pe anul 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 08.12.2022, ora 12:00, 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. 3/29.03.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2022;
- 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. 22309/02.11.2022 al Biroului Resurse Umane privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 9 luni pe anul 2022, avizat prin Decizia nr.124/07.11.2022 a Consiliului de Administrație;

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 9156 acțiuni, reprezentând 94,80 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 99,85% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 9 luni pe anul 2022, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2022.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310179

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

Art. 2 Se mandatează Președintele de ședință, doamna Hodăjeu Dorina, 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,

Hodăjeu Dorina