



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Săbin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/119/21.02.1991

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

apacan@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 9:00 - 16:00

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 14/28.09.2023

#### **privind aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 28.09.2023, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 3/27.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2023;
- 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;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20/09.12.2021 privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2021 – 2025.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/25.05.2023 privind aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023;
- Decizia nr.88/04.08.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023;



## 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: +40 257 270 981  
apacana@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

- Referatul nr. 17362/02.08.2023 al Biroului Resurse Umane privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023, avizat prin Decizia nr.88/04.08.2023 a Consiliului de Administrație;  
cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin .....9386..... acțiuni, reprezentând .....97,17%....., 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 93,03% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023 în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2023.

**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