



## 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

apacanal@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.18/04.12.2023

**privind aprobarea numirii auditorului financiar extern independent -Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC SRL București în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2023-2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 04.12.2023, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 47 și art. 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat;
- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată;
- prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;
- Raportul nr. 24927/26.10.2023 al Comitetului de Audit privind propunerea de numire a auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului de audit;
- Decizia nr.114/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 9213 acțiuni, reprezentând 95,38% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă propunerea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., avizată prin Decizia nr.114/26.10.2023 privind numirea societății de audit financiar extern independent - **Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC SRL București**, cu sediul social în București, șos. Mihai Bravu nr.90-96,



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Săbin 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

sc.C, ap.114, sector 2, având numărul de identificare fiscală RO 6636954 și numărul de înregistrare la ORC București J40/23240/1994, **pentru efectuarea auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024, 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.**

**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