



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: +40 257 270 991

apacanal@caara.ro

www.caara.ro

program între 8:00-16:00

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.5 /27.05.2024

privind aprobarea Raportului care privește atât execuția contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație cât și a planului de administrare pentru anul 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 27.05.2024, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/27.05.2024 privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și stabilirea dividendelor convenite acționarilor pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/27.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2023;
- Decizia nr. 36/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea raportului care privește execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și a planului de administrare pentru anul 2023;
- Decizia nr. 34/10.05.2024 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 12 luni 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,

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 9210 acțiuni, reprezentând 95,35 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: 302/110/21.02.1991
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
e-pacana@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul care privește execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a planului de administrare pentru anul 2023.

Art. 2 Se aprobă gradul de realizare de 99,01 % al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2023, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2023.

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. Buda Dan Florin

1