



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Șabăn Orăgoi 2-4 Arad, județul Arad România Cod poștal 310171  
CUI/RO: RO1682493, ORC: 3027110/21.02.1991  
Capital versat și subscris: 9.650.000 Lei  
IBAN: RO72 RNCB0015 0051 5601 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849  
+40 257 270 843  
fax: +40 257 270 841  
sped.anal@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 6/27.05.2024

#### privind aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea nr. 2/15.04.2024 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.;
- Referatul nr.2/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare prin care se supune avizării anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024;
- Decizia nr. 40/10.05.2024 a Consiliului de Administrație prin care s-a avizat anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023;
- prevederile contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- 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;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) ale Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 920 acțiuni, reprezentând 95,31% 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 510128  
CNP/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110, 21.02.1991  
Capital vărsat și subscris: 9.650.000 lei  
NIF: RO72494CB0015 POS: 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 643  
fax: +40 257 270 643  
apacana@caaarad.ro  
www.caaarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024.

**Art. 2** Modalitatea de calcul a gradului de realizare al indicatorilor de performanță specifici este cuprinsă în Actul adițional nr. 3/28.09.2023, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și rămâne nemodificată.

**Art. 3** Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate în baza prezentei hotărâri.

**Art. 4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE,

Ing.Ec.Buda Dan Florin