



## COMPANIA DE APA 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: RO71 2507 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 inter-AG - 16.00

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA NR.9/30.07.2024

#### privind încheierea actelor adiționale ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 30.07.2024, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile cuprinse în art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
  - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;
  - prevederile art.21, alin.(1) din Contractele de mandat încheiate între Compania de Apă Arad S.A. și membrii Consiliului de administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.;
  - Hotărârea nr.2/15.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024;
  - Adresa înregistrată la Compania de Apă Arad S.A sub nr. 19790/22.07.2024 din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice prin care se avizează favorabil nivelul remunerației fixe a membrilor Consiliului de administrație în sumă de 4.350 lei brut/lună;
  - Decizia nr.84/23.07.2024 a Consiliului de administrație prin care se avizează majorarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.
  - Hotărârea nr. 8/30.07.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. prin care s-a aprobat majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A
  - prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) și ale art. 19 alin. (1) – (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- cu participarea acționarilor ce dețin 93.18% acțiuni, reprezentând 9000 din numărul total de drepturi de vot, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate



## COMPANIA DE APA ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178  
CIFR/UR: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991  
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei  
IBAN: RO 72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849  
+40 257 270 843  
fax: +40 257 270 951  
apncaanal@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. și forma actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății.

**Art.2.** Se mandatează Președintele de ședință, dl.ing.ec.Buda Dan Florin, să semneze actele adiționale ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de administrație.

**Art.3.** Se mandatează Președintele de ședință, dl.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