



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: RO 72 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. 11/12.09.2024

privind aprobarea anexei nr. 2 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 12.09.2024, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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.;
- 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.VII alin.1 și ale art.VIII alin.2 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad prin care se aprobă Scrisoarea de așteptări, obiectivele și indicatorii de performanță selectați pentru măsurarea performanței societății Compania de Apă Arad S.A. și a administratorilor acesteia;
- Referatul nr. 5/28.08.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare prin care se supune avizării Anexa nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație, începând cu 01.10.2024;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/12.09.2024 prin care se aprobă Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere stabilirea noilor



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 410178
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

indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 și Hotărârea nr.11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad;

-Decizia nr.104/28.08.2024 a Consiliului de Administrație prin care s-a avizat Anexa nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație, începând cu 01.10.2024;

- prevederile contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;

- 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 9386 acțiuni, reprezentând 97,14 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,96 % din voturile exprimate și o abținere reprezentând 0,04 % din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Anexa nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație, începând cu 01.10.2024, anexă la contractele de mandat, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate în baza prezentei hotărâri.

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,

Ing.Ec.Buda Dan Florin