



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital varsat 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

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Nr. 2932.....

05 FEB 2025

CONVOCATOR

În temeiul art. 16 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., Consiliul de Administrație convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de **05.03.2025** ora **14:00**, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de **06.03.2025**, ora **14:00**. Ședința A.G.E.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea modificării actului constitutive al Companiei de Apă Arad S.A., după cum urmează:

1. Stabilirea, conform CAEN-Rev. 3, a activității principale a societății Compania de Apă Arad S.A., care va fi 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei.

2. Stabilirea, conform CAEN-Rev. 3 a următoarelor obiecte de activitate secundară:

- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală;
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3513 - Transportul energiei electrice;
- 3514 - Distribuția energiei electrice;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor;
- 4100 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4323 - Lucrări de izolații;
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J1991000110028
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

- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4335 - Alte lucrări de finisare;
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4950 - Transporturi prin conducte;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7111 - Activități de arhitectură;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 8532 - Învățământ secundar tehnic sau profesional;
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;

3. Art.19, alin.(2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu respectarea legislației în vigoare privitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Pentru numirea administratorilor Asociația, în calitate de autoritate publică tutelară, propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a societății Compania de Apă Arad S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație”.

4. Art.19, alin.(6) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator adunarea generală a acționarilor numește administratori provizorii din lista de persoane propusă de Asociație, cu respectarea legislației în vigoare referitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”.

5. La art.20, alin.(1) din Actul constitutiv al societății se introduce lit. o¹ care va avea următorul cuprins: „aprobă și încheie contracte de mandat pentru conducerea unei/unor direcții de specialitate din cadrul societății, la propunerea directorului general, cu respectarea legislației în vigoare”;

6. Art.20, alin.(2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:”Consiliul de Administrație va delega obligatoriu conducerea societății unui Director General, selectat cu respectarea legislației în vigoare referitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă al acestuia este suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului”.

7. Art.21, alin.(1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:„Directorul general va fi numit de către Consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare referitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și va fi responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
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

constitativ. Drepturile și obligațiile precum și răspunderea Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat, care cuprinde și indicatorii de performanță”.

8. *La art.26 din Actul constitutiv al societății se introduce alin.(6), care va avea următorul cuprins: „Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări”.*

II. Aprobarea rescrierii Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A conform modificărilor intervenite.

III. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârea A.G.E.A.

IV. Mandatarea Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A. să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.

Notă:

• Conform prevederilor art. 14 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii sunt reprezentați de drept în adunările generale de către președintele Consiliului Județean Arad, respectiv de către primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreședinții Consiliului Județean, viceprimarilor, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local.

• Conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență utilizând formularul de vot anexat prezentului Convocator, care va fi semnat în original sau prin semnătura electronică extinsă.

• Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de **01.03.2025** la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad, în atenția Comisiei de înregistrare a B.V.C.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Cîrlugea Cristian

Buletin de vot prin corespondență

valabil pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.
convocată pentru data de 05.03.2025, ora 14⁰⁰

Orașul/Comuna _____, prin Consiliul Local _____, cu sediul în loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. Arad, reprezentat legal prin primar _____ prin _____ în baza _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni reprezentând _____% dintr-un total de 9.659 acțiuni emise de Compania de Apă Arad S.A., înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J1991000110028, având C.U.I. 1683483 și sediul social situat în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, județul Arad,

își exercită dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor incluse pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 05.03.2025, ora 14⁰⁰, după cum urmează:

REZOLUȚIA PROPUȘĂ PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.			
2. Aprobarea rescrierii Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A conform modificărilor intervenite.			
3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârea A.G.E.A.			
4. Mandatarea Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A. să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.			

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil pentru ședința A.G.E.A. din data de 05.03.2025. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, votul astfel exprimat rămâne valabil pentru a doua convocare a ședinței, stabilită la data de 06.03.2025, Ora 14,00¹.

Formularul de vot se redactează în 2 exemplare originale, din care un exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va transmite Companiei de Apă Arad S.A.

Prezentul buletin de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de 01.03.2025 la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad și va fi acceptat doar dacă este integral și corect completat.

Data acordării votului _____

ORAȘUL/COMUNA _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

Semnătură²,

¹ Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul.

Se recomandă ca după exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, în celelalte două căsuțe să se marcheze mențiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la căsuța în care este marcată mențiunea “X”.

² Formularul de vot prin corespondență va fi semnat pe ultima pagină la mențiunea “Semnătură”, precum și pe toate celelalte pagini.