



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
apacanai@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

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

Nr. 2931 / 05 FEB 2025

CONVOCATOR

În temeiul art. 16 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., Consiliul de Administrație convoacă ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de **05.03.2025** ora **14:30**, 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 **14:30**. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.*
2. *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârea A.G.O.A.*

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. Cîrlucea Cristian

Buletin de vot prin corespondență

valabil pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.
convocată pentru data de 05.03.2025, ora 14³⁰

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 Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 05.03.2025, ora 14³⁰, după cum urmează:

REZOLUȚIA PROPUȘĂ PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.			
2. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârea A.G.O.A.			

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil pentru ședința A.G.O.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 14,30¹.

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.