



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1663483, ORC: J1991000110028

Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 349

+40 257 270 843

fax: +40 257 270 981

apacanal@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/05.03.2025

privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 05.03.2025, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art. 15 alin. (4) lit. g) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- prevederile art.17 alin.(2) lit.a), pct.3 și 4, lit.h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;
- Decizia nr. 7/03.02.2025 a Consiliului de administrație prin care s-a avizat modificarea și rescrierea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea nr.4/18.02.2025 emisă de A.G.A. A.D.I.A.C. Județul Arad prin care se avizează conform propunerea de modificare a Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

cu participarea acționarilor ce dețin 9369 acțiuni, reprezentând 97% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă radierea întregului obiect de activitate al societății Compania de Apă Arad S.A.

Art.2 Se aprobă 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.

Art.3 Se aprobă 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;



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

- 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 construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrari 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 tâmplarie și dulgherie;
- 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 - Depozități;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 6110 - Activități de telecomunicații prinrețele 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;



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

- 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;

Art.4 Se aprobă următoarele modificări ale Actului constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A.:

- 1. 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 guvernanta 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”.
- 2. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.
- 3 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”;
- 4. 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 guvernanta 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”.
- 5. 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 guvernanta 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 5664 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”.

6. 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”.

Art.5. Se aprobă rescrierea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A conform modificărilor intervenite.

Art. 6. Se împuternicește Președintele de ședință, dl.ing.ec.Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing.ec.Buda Dan Florin