



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/05.03.2025

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 05.03.2025, ora 14:30, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 28 a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art.143 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art. 15 alin. (3), lit. c), art. 15 alin. (6) lit. a) și art. 20 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- prevederile art.17 alin.(2) lit.a) pct.4 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;
- Hotărârea AGOA nr.18/20.09.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Decizia nr.7/03.02.2025 prin care se avizează modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea nr.1/05.03.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Decizia nr.8/03.02.2025 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. prin care se avizează declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.

cu participarea acționarilor ce dețin 9269 acțiuni, reprezentând 95,96% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.

Art. 2 Se mandatează Președintele de ședință, dl.ing.ec.Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.



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

Art. 3 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