



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

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

Nr. 7349/21 MAR 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 **10.04.2025** 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 **11.04.2025**, ora **14:00**. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.
3. Aprobarea Anexei nr.1 la Contratele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023, Hotărârea nr.7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.
4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de administrație .
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile 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 **07.04.2025** 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. Cîrluțel Cristian

Buletin de vot prin corespondență

valabil pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.
convocată pentru data de 10.04.2025, 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 Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 10.04.2025, ora 14⁰⁰, după cum urmează:

REZOLUȚIA PROPUȘĂ PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.			
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.			
3. Aprobarea Anexei nr.1 la Contratele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023, Hotărârea nr.7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.			
4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de administrație.			
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.			

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil pentru ședința A.G.O.A. din data de 10.04.2025. 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 11.04.2025, 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 07.04.2025 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.

ANEXA NR. 1

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI STABILIȚI CONFORM ANEXEI NR. 2a ȘI 2b LA HG NR. 639/2023 ȘI HOTĂRÂRII NR. 11/24.07.2024 A ADIAC JUDEȚUL ARAD, PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A ACTUALIZAȚI CU ORDINUL 651/2024

1. Indicatori financiari

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	UM	Indicator negociat	Pondere %
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital Rulaj debitor ct 231	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital RD ct 231/Total active (Total active imobilizate+Total active circulante+cheltuieli in avans)	%	4,67%	8
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)				
Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente		1	8
	Lichiditatea curentă	Datorii curente				
Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	%	2,99%	4
		Creanțe la început de perioadă				
		Creanțe la sfârșit de perioadă				
Rentabilitate	Rata de creștere a	Cifra de afaceri perioadă curent	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri	%	2,48%	5

	cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă anterioară	netă_curent – Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior			
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite Profit net	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	%	50%	10
TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI				%		35

2. Indicatori nefinanțari

Categorie	Indicatori	Date primare	Formula	U.M.	Indicator negociat	Pondere %
INDICATORI OPERAȚIONALI						
Indicatori de mediu	Consumul specific de energie electrica / mc de apa facturata	Consum energie	Consumul specific de energie electrica / mc de apa facturata in anul t = Cantitatea de energie consumata pentru activitatea de apa in anul t / cantitatea de apa facturata in anul t	MWh	Reducerea consumului de energie anual cu - 1,30	10
	Consumul specific de energie electrica / mc de apa uzata epurata din canalizare		Consumul specific de energie electrica / mc de apa uzata facturata in anul t = Cantitatea de energie consumata pentru activitatea de apa uzata in anul t / cantitatea de apa uzata facturata in anul t	MWh	Reducerea consumului de energie anual cu - 1,30	10
TOTAL PONDERE INDICATORI OPERAȚIONALI				%		20
INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE						
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți Număr de clienți noi	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	%	77%	20
TOTAL PONDERE INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE				%		20
INDICATORI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ						

Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului		DA/NU	DA	4
	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr de instruiți în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Număr ore	4	4
Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	Număr ședințe	4	5
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor		DA/NU	DA	4
Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	Număr angajați	650 / monitorizare	4
		Numărul de ore lucrătoare				

		pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă				
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/Numărul de cadre superioare de conducere_t	%	30	4
		Numărul de cadre superioare de conducere				
TOTAL PONDERE INDICATORI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				%		25

Mandant
Compania de Apă Arad S.A. prin reprezentant
Buda Dan - Florin

Mandatar

ACT ADIȚIONAL nr. 7/2025

la Contractul de Mandat nr.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J1991000110028, având CUI RO 1683483, cont bancar nr. RO72RNCB0015006156840001, deschis la B.C.R. Arad, reprezentată de dl. BUDA DAN-FLORIN, în baza Hotărârii nr., să semneze prezentul act adițional la Contractul de mandat administrator în numele și pe seama Societății, în calitate de mandant,

și

Domnul, cetățean român, născut la data de, în municipiul, județul, domiciliat în, identificat cu CI seria, nr., în calitate de mandatar

Având în vedere următoarele:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.18/20.09.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.20/09.12.2021 privind aprobarea Anexei nr.1-indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului 2021-2025;
- art.VII alin.1 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexele nr.2a și 2 b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- Hotărârea nr.7/20.03.2025 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;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.11/12.09.2024 privind stabilirea modului de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr..... privind aprobarea anexei nr.1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 10.04.2025;
- Contractul de mandat nr....., modificat prin actele adiționale nr.1/2021, nr.2/2023, nr.3/2023, nr.4/2024, nr.5/2024 și nr.6/2024 al dlui în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- art. 21, alin.(3) din Contractul de mandat nr..... care stabilește faptul că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de A.G.O.A și ponderile acestora, stabilite pentru măsurarea performanței, constituie Anexa nr.1 la contractul de mandat nr.;
- art.23 din Contractul de mandat nr..... care stabilește modalitatea de calcul a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și faptul că nivelului indicatorilor de performanță se revizuieste anual după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- Art. 13 din Contractul de mandat nr..... potrivit căruia prevederile contractului de mandat pot fi modificate numai prin acordul părților prin act adițional;

- mandatarea dlui. Buda Dan-Florin să semneze actul adițional la contractul de mandat nr.....

Părțile convin următoarele:

Art.1. Se modifică și se înlocuiește Anexa nr.1 la Contractul de mandat nr....., privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 10.04.2025, stabiliți în conformitate cu Anexele nr.2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023, Hotărârea nr.7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul nr.651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Art.2. Anexa nr. 2 la Contractul de mandat nr..... privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rămâne nemodificată.

Art.3. Celelalte prevederi ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat azi în trei exemplare, și face parte integrantă din contractul de mandat administrator nr.

Mandant
Compania de Apă Arad S.A.
prin reprezentant
Buda Dan- Florin

Mandatar

.....