



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. 8913 / **02 APR 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. Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în cadrul consiliului de administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. împreună cu profilul consiliului și al candidatului.
6. 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. Cîrlugea Cristian