



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: 9.689.000 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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5/10.04.2025

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 10.04.2025, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile art.VII alin.1 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 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;
- Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- Prevederile art. 21 alin.3 din contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Decizia nr.2/21.03.2025 al Comitetului de nominalizare și remunerare prin care se supune avizării Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație având în vedere stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari;
- Decizia nr.36/21.03.2025 a Consiliului de administrație prin care s-a avizat anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere stabilirea nivelului minim al indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari, 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;



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: +40 257 270 843
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- Prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) ale Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

cu participarea acționarilor ce dețin⁹¹¹⁴..... acțiuni, reprezentând^{94,36%}..... din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, având în vedere stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, începând cu data de 10.04.2025, indicatori stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, încheiate în baza prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE,

Ing. Ec. Buda Dan Florin