



## 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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.6/10.04.2025

#### **privind 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**

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 art. 28 a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art.137 și art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art.17 și urm. din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006;
- prevederile art.10, alin.4 din H.G.639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea AGOA nr.2/05.03.2025 prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- 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;
- Componenta integrală 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, înregistrat sub nr.8857/02.04.2025;
- Decizia nr.5/02.04.2025 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație prin care se propune spre avizare Consiliului de Administrație Componenta integrală a Planului de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în cadrul consiliului



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310179

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028

Capitală vărsată și subscrisă: 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  
apacan@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

de administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. împreună cu profilul consiliului și al candidatului;

-Decizia nr. 43/02.04.2025 a Consiliului de Administrație prin care se avizează Componenta integrală 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;

-O.U.G. nr.22/2025 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru abrogarea unor dispoziții din acte normative;

- prevederile art. 15 alin. (3), lit. c), art. 15 alin. (6) lit. a) și art. 19 alin. (1)-(2) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

cu participarea acționarilor ce dețin .....<sup>9.000</sup>..... acțiuni, reprezentând .....<sup>93,18%</sup>..... din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă Componenta integrală 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.

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

**Art. 3** 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