



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.9 /29.05.2025

privind aprobarea Raportului care privește atât execuția contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație cât și a componentei de administrarea a planului de administrare pentru anul 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 29.05.2025, ora 14:00, la a doua convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.05.2025 privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2/15.04.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024;
- Decizia nr. 56/14.05.2025 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea raportului care privește execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și a componentei de administrare a planului de administrare pentru anul 2024;
- Decizia nr. 53/14.05.2025 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2024, în conformitate cu BVC-ul aprobat pe anul 2024;
- Decizia nr. 54/14.05.2025 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2024, indicatori stabiliți începând cu 01.10.2024 în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 și Hotărârea



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

nr.11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;

- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație,

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 210 acțiuni, reprezentând 95,35 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul care privește execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a componentei de administrare a planului de administrare pentru anul 2024.

Art. 2 Se aprobă gradul de realizare de 100 % al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați pentru 2024, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2024 și în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 și Hotărârea nr.11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

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 DE ȘEDINȚĂ,

Ing. ec. Buda Dan Florin