



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.11/18.09.2025

privind aprobarea formei contractului de mandat a administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație și a indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 18.09.2025, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) și ale art.19 alin. (1) - (2) și alin. (6) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- prevederile anexei 1 d din H.G.639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/18.09.2025 privind numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu participarea acționarilor ce dețin9010..... acțiuni, reprezentând93,28%..... din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Art. 2 Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii ai consiliului de administrație se va stabili prin act adițional la contractul de mandat după avizul din partea A.M.E.P.I.P.-lui și aprobarea acesteia în A.G.O.A. din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.



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
apacan@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Art. 3 Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre și contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație.

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

PREȘEDINTE,

Ing.Ec.Buda Dan Florin