



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.13/24.10.2025

privind aprobarea formei contractului de mandat a administratorilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 24.10.2025, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art.28 coroborat art.29 din O.U.G. nr. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art.137 și art. 137¹ 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. 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.;
- prevederile art.2.21 din O.U.G. nr. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile anexei 1d din H.G.nr.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;



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

-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.

-Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de apă Arad S.A., înregistrat la ADIACJ Arad sub nr.590/13.08.2025;

-Hotărârea ADIACJ nr.13/28.08.2025 prin care se propune lista de persoane din rândul căror Adunarea Generală a Companiei de Apă Arad S.A are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;

- Avizul conform nr. 843/18.09.2025 emis de către din partea A.M.E.P.I.P.prin care se avizează procedura de selecție și nominalizare pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;

-Decizia nr.145/24.10.2025 a Consiliului de Administrație prin care se avizează încetarea la data de 24.10.2025 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, și numirea din lista de persoane propusă de A.D.I.A.C.J. Arad, a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., pentru un mandat de 4 ani care începe la data de 24.10.2025;

- Adresa nr 9616/24.09.2025 emisă de către A.M.E.P.I.P. privind avizarea proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății Compania de Apă Arad S.A.;

-Decizia nr.146/24.10.2025 a Consiliului de administrație prin care avizează conținutul contractului de mandat, ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 24.10.2025 și până la 24.10.2029.

cu participarea acționarilor ce dețin⁹²⁰⁰..... acțiuni, reprezentând^{95,25%}..... 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 Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 24.10.2025 și până la 24.10.2029.



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. 2 Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor 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.

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

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~~