



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 14/27.11.2025

privind stabilirea sumei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 27.11.2025, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 39 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

- prevederile cuprinse în Pct. 4 din Anexa nr. 1d din Norme 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile cuprinse în Articolul 153¹² alin. (3)-(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/10.04.2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2025;

-prevederile art.IV, pct.IV.2, lit.i din Contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;

-Decizia nr.158/24.10.2025 a Consiliului de Administrație prin care se avizează limita maximă pentru încheierea poliței de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație în sumă maximă asigurată de 15.000 EURO/an/administrator executiv/neexecutiv, pentru întreaga perioadă a mandatului;

-Hotărârea nr.17/18.11.2025 a Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad prin care se stabilește cuantumul și limita de răspundere profesională pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație în sumă maximă asigurată de 15.000 EURO/an/Administrator executiv/neexecutiv, pentru întreaga perioadă a mandatului;

cu participarea acționarilor ce dețin 9210 acțiuni, reprezentând 93,35% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate



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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă limita maximă pentru încheierea poliței de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație în sumă maximă asigurată de 15.000 EURO/an/administrator executiv/neexecutiv, pentru întreaga perioadă a mandatului.

Art. 2 Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor 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