



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. 1/16.01.2026

privind aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație și a completării art. XI alin.1 din contractele de mandat ale membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 16.01.2026, ora 14:00, la a doua convocare, având în vedere:

- prevederile cuprinse în art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art.XI, alin.(1) din Contractele de mandat încheiate între Compania de Apă Arad S.A. și membrii Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.;
- media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea „captarea, tratarea și distribuția apei” pentru perioada septembrie 2024-august 2025, care este 8.274 lei;
- Decizia nr. 157/24.10.2025 a Consiliului de administrație prin care se avizează stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. la suma de 8.000 lei, cu excepția președintelui Consiliului de Administrație a cărui indemnizație fixă brută lunară se stabilește la suma de 10.000 lei;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) și ale art. 19 alin. (1) – (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/10.04.2025 prin care a fost aprobat B.V.C.-ul aferent exercițiului financiar 2025;
- Adresa partea A.M.E.P.I.P înregistrată la Compania de Apă Arad S.A. sub nr.30140/15.12.2025 prin care se avizează favorabil nivelul remunerației fixe în sumă de :

- 8.000 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație;
- 10.000 lei brut/lună președintele consiliului de administrație;

cu participarea acționarilor ce dețin 9010 acțiuni, reprezentând 93,26% 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
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art.XI, alin.1 din contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație astfel:

- (1) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică..*
- (2) *Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.*

Art. 2 Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de administrație în sumă de 4.350 lei/ lună și se va acorda lunar, de la data numirii, pentru participarea în luna respectivă la cel puțin o ședință a consiliului de administrație.

Art. 3 Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a președintelui Consiliului de administrație în sumă de 5.350 lei/ lună, și se va acorda lunar, de la data numirii, pentru participarea în luna respectivă la cel puțin o ședință a consiliului de administrație.

Art. 4 Se aprobă modificarea art. XI, alin.1 din contractul de mandat al membrului executiv al Consiliului de Administrație astfel:

„ Activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație ca membru executiv al acestuia nu va fi remunerată. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă brută lunară și componenta variabilă stabilite conform contractului de mandat încheiat pentru funcția de Director General”.

Art. 5 Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 6 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



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. 2/16.01.2026

privind aprobarea modificării contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 16.01.2026, ora 14:00, la a doua convocare, având în vedere:

- prevederile cuprinse în art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art.XI, alin.(1) din Contractele de mandat încheiate între Compania de Apă Arad S.A. și membrii Consiliului de Administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A nr.1/16.01.2026 prin care se aprobă modificarea art.XI, alin1 din contractele de mandat ale membrilor neexecutivi și executivi al Consiliului de Administrație, precum și indemnizația fixă brută lunară acordată;
- Adresa nr.47/15.01.2026 din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad prin care se comunică Companiei de Apă Arad S.A. adresa nr.904/14.01.2025 din partea A.M.E.P.I.P prin care această autoritate a avizat draftul actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi și al președintelui Consiliului de Administrație.

cu participarea acționarilor ce dețin 9010 acțiuni, reprezentând 93,28% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. și forma actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății.

Art.2. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, dl.ing.ec.Buda Dan Florin, să semneze actele adiționale ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de administrație.

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