



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. 4/30.04.2026

privind aprobarea modificării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, care cuprinde indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți pentru mandatul 2025-2029

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 30.04.2026, ora 14:00, la a doua convocare, având în vedere:

- Hotărârea A.G.O.A nr.12/24.10.2025 privind numirea administratorilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu 24.10.2025 și până la 24.10.2029;
- Prevederile art.30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile art.VII alin.1 și art.VIII alin.2 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- Planul de administrare al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 2025-2029, Plan aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.172/28.11.2025 și revizuit prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.179/12.12.2025, nr.195/30.12.2025 și nr.5/28.01.2026;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/19.02.2026 privind negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru mandatul 2025-2029, indicatori rezultați din Planul de administrare al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Adresa nr.212/23.03.2026 din partea A.D.I.A.C.J prin care se comunică avizul nr.158/23.03.2026 al A.M.E.P.I.P., conform căruia s-au avizat conform indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare 2025-2029, avizați în prealabil de către A.M.E.P.I.P., aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/19.02.2026;



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 versat 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

- Prevederile art. VIII, lit.a) coroborat cu prevederile art.XX din contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) ale Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

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 modificarea prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, având în vedere stabilirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul 2025-2029.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, încheiate în baza prezentei hotărâri.

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,

Ing.Ec.Buda Dan Florin