



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.9 /28.05.2026

privind aprobarea Raportului care privește atât execuția contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație cât și a componentei de administrarea a planului de administrare pentru anul 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 28.05.2026, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/28.05.2026 privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025;
- 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;
- Decizia nr. 61/14.05.2026 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea raportului care privește execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și a componentei de administrare a planului de administrare pentru anul 2025;
- Decizia nr. 60/14.05.2026 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privind avizarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2025;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație,

cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin 9343 acțiuni, reprezentând 96,72 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul care privește execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a componentei de administrare a planului de administrare pentru anul 2025.

Art. 2 Se aprobă gradul de realizare de 100 % al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2025, indicatori stabiliți începând cu 01.10.2024 în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 și Hotărârea nr.11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Art. 3 Se aprobă gradul de realizare de 92,50% al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2025, indicatori stabiliți începând cu 10.04.2025 în conformitate în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea nr.7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Art. 4 Se aprobă gradul de realizare de 102,50% al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi ai Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2025, indicatori stabiliți pentru mandatul 2025-2029.

Art. 5 Se aprobă gradul de realizare de 100,30% al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație calculați pentru anul 2025, indicatori stabiliți pentru mandatul 2025-2029.

Art. 6 Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

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

Art. 7 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