



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
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

Nr. 8322/29.04.2020

CĂTRE,

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE
JUDEȚUL ARAD**

Stimați domni,

Subscrisa Compania de Apă Arad S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/110/21.02.1991, având CUI RO 1683483, cont bancar nr. RO72RNCB0015006156840001, deschis la B.C.R. Arad, reprezentată legal de Director General, ing. Bănățean Gheorghe, urmare faptului că nu am primit răspuns la:

- Adresa nr. 5127/09.03.2020 prin care v-am solicitat în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 15 alin. 3 lit. g); art. 15 alin. 3 lit. h) și art. 15 alin. (7) lit. e) din Actul constitutiv al societății, coroborat cu art. 17 alin. (1) lit. a) pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă și Canalizare Județul Arad avizul conform obligatoriu asupra programului de activitate și a strategiei propuse de către Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- Adresa nr. 5204/09.03.2020 prin care v-am solicitat în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 15 alin. (5) lit. g); art. 15 alin. (7) lit. h) din Actul constitutiv al societății, coroborat cu art. 17 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 17 alin. 1, lit. a), pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă, avizul conform obligatoriu asupra propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului, înainte de aprobarea acestora în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

ținând cont de faptul că:

- Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost convocată pentru data de 04.05.2020, ora 14:00, în sala de sedințe a Companiei de Apă Arad, din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, etajul și 05.05.2020, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor, la prima convocare a A.G.O.A., potrivit Convocatorului A.G.O.A. nr. 6450/26.03.2020;
- Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost convocată pentru data de 04.05.2020, ora 14:00, în sala de sedințe a Companiei de Apă Arad, din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, etajul și 05.05.2020, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor, la prima convocare a A.G.E.A., potrivit Convocatorului A.G.E.A. nr. 6451 /26.03.2020,

și având în vedere discuțiile purtate de conducerea societății cu dl. director executiv Adrian-Florin Tăședan, vă comunicăm faptul că s-a dispus, de către Consiliul de administrație al Companiei de Apă Arad S.A., reconvocarea:

- Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 04.06.2020, ora 14,00, în sala de sedințe a Companiei de Apă Arad din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, et. 1, județul Arad și data



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991

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

05.06.2020, ora 14,00 în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor, la prima convocare a A.G.O.A., cu următoarele puncte pe ordinea de zi: Aprobare Buget Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și Aprobare Plan de Investiții și reparații pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 actualizată;

- Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 04.06.2020, ora 14,30, în sala de ședințe a Companiei de Apă Arad din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, et. 1, județul Arad și data 05.06.2020, ora 14,30 în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor, la prima convocare a A.G.E.A., cu următorul punct pe ordinea de zi: Aprobare modificare Act Constitutiv,

Vă solicităm să ne comunicați, într-un termen rezonabil, avizul asupra programului de activitate și a strategiei propuse de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă și Canalizare Județul Arad și avizul asupra Proiectului de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 17 alin. 1, lit. a), pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă, în vederea desfășurării în condiții de legalitate a ședinței A.G.O.A. convocată pentru datele 04.06.2020/05.06.2020 și a ședinței A.G.E.A. convocată pentru datele 04.06.2020/05.06.2020.

Anexăm prezentei: Proiectul de modificare a actului constitutiv și Adresa Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Autoritate de Management POIM nr. 7829/22.04.2020.

Cu considerație,

Director General

ing. Bănățean Gheorghe



Director Economic

ec. Costea Alina Teodora

Expert jurist

dr. Stoicu Narcisa-Mihaela





CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Șahin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
C.U./C.U. RO 1683483, ORC 102/110/21.02.199
Capital vărsat și subscris: 9.619.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5654 0001 - BCR



tel. +40 257 270 849
+40 257 270 847
fax. +40 257 270 981
apacanal@canal-arad.ro
www.ca-arad.ro
program între 8.00 - 16.00

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A.

**privind propunerea de modificare a Actului constitutiv
al Companiei de Apă Arad S.A. după cum urmează:**

1. **Art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:**
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală ordinară și/sau extraordinară prin reprezentare. Fiecare acționar participă la ședințele Adunării Generale prin reprezentantul lor legal. În caz de absență a reprezentantului legal va participa la Adunarea Generală a Acționarilor reprezentantul autorizat al acestuia în baza mandatului acordat”.
2. **Art. 19 alin. (8) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:**
„Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți”.
3. **Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:**
„aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad asupra acestuia”.
4. **Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:**
„elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății”.
5. **Se introduce lit. v) la art. 20 alin. 1 din Actul constitutiv al societății care va avea următorul cuprins:**
„aprobă Statul de funcții și modificările aduse acestuia la propunerea directorului general”.
6. **Se abrogă prevederile art. 32 alin. (2) din Actul constitutiv al societății, art. 32 va avea următorul cuprins:**

„(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale OUG nr. 109/2011, ale Codului civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare (2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română, și semnat azi, de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA, în temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale a Acționarilor”.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Cristian Cîrlugea





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410176
CUI: RO 1683483 O.R.C. JO2/110/1.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.000.000 Lei
IDAN: RO72 RNC3 0015 1 5 84 0001 - BCR



tel: +40 257 270 940
+40 257 270 943
fax: +40 257 270 981
apc@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
program între 8.00 - 16.00

Nr. 7829 / 22 04.2020

Către,

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Autoritate de Management POIM

B-dul Libertății, nr. 16, Latura de Nord, Sector 5, București, fax: 0372 111 409, e-mail: info@mdrap.ro

In att : D-nului Director General Cristian Maristeanu

Stimați Domni,

Subscrisa Compania de Apă Arad S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. JO2/110/21.02.1991, având CUI RO 1683483, cont bancar nr. RO72RNCB0015006156840001, deschis la B.C.R. Arad, reprezentată legal de Director General, ing. Bănățean Gheorghe, urmare a necesității de actualizare a prevederilor actului constitutiv al societății, vă trimitem draftul modificat al ACTULUI CONSTITUTIV, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din Anexa nr. 1 la Contractul de finanțare încheiat între părți.

Propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății privește următoarele articole:

1. Art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală ordinară și/sau extraordinară prin reprezentare. Fiecare acționar participă la ședințele Adunării Generale prin reprezentantul lor legal. În caz de absență a reprezentantului legal va participa la Adunarea Generală a Acționarilor reprezentantul autorizat al acestuia în baza mandatului acordat”.
2. Art. 19 alin. (8) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți”.
3. Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al

Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad asupra acestuia”.

4. Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății”.
5. Se introduce lit. v) la art. 20 alin. 1 din Actul constitutiv al societății care va avea următorul cuprins: „aprobă Statul de funcții și modificările aduse acestuia la propunerea directorului general”.
6. Se abrogă prevederile art. 32 alin. (2) din Actul constitutiv al societății, art. 32 va avea următorul cuprins: „(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale OUG nr. 109/2011, ale Codului civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare (2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română, și semnat azi, de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA, în temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale a Acționarilor”.

Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră pentru a putea continua procedurile de aprobare modificare a actului constitutiv.

Cu deosebita considerație,

Director general
Ing. Bănățean Gheorghe



Expert jurist

Dr. Stoicu Narcisa-Mihaela



Serviciul Juridic

Cons.jur. Dan Deac