

**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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****DECIZIA NR. 53/16.05.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art. 20 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- prevederile art. 15 alin. (4), lit. g) și art. 15 alin. (6) lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Referatul nr.9863 din 08.05.2023 al Biroului Mediu privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Referatul nr. 10593 din 16.05.2023 al Directorului general privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Analiza și dezbaterile din ședința din data de 16.05.2023, conform Procesului-verbal nr.10635/16.05.2023:

**DECIDE**

**Art.1** Se avizează modificarea art. 3 alin. (5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. prin introducerea următorului punct de lucru:

**Denumire: Stația de epurare Hălmagiu în loc. Hălmagiu, sat Țărmure, FN, județul Arad**

**Art.2** Se avizează rescrierea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A conform modificării intervenite.

**Art.3** Propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății se va transmite spre avizare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (6) lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

**Art.4** Se convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29.06.2023, ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de 30.06.2023, ora 12:00. Ședința A.G.E.A. va avea următoarea

**ORDINE DE ZI**

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

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

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991

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

1. Aprobarea modificării art. 3 alin. (5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. prin introducerea următorului punct de lucru:

**Denumire: Stația de epurare Hălmagiu în loc. Hălmagiu, sat Țărmure, FN, județul Arad**

2. Aprobare rescrierii Actului Constitutiv la Companiei de Apă Arad S.A. urmare a modificărilor intervenite.

3. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârea A.G.E.A.

4. Împuternicirea Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A. să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.

**Art. 4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Conducerea societății și Secretariatul tehnic al A.G.A.



Vizat juridic,

Transmis:

1 ex. A.G.E.A