



JUDEȚUL ARAD

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.I.F: RO-1683483;
Nr.O.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Capital Social subscris si varsat 9.659.000 LEI
Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro



HOTARAREA NR. 1/27.02.2013

privind constituirea Consiliului de Administratie al S.C.COMPANIA DE APA SA ARAD

Adunarea generala

Avand in vedere:

- Aprobarea de catre ADI a listei membrilor Consiliului de Administratie a Companiei
- Drepturile speciale acordate Asociatiei ADI de catre actionari potrivit art.10(7)lit.a si b din Actul constitutiv al Companiei
- art.15(3) lit.c din Actul constitutiv al societatii
- Dispozitiile Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice precum si selectia efectuata
- necesitatea alegerii noilor membri si a Presedintelui Consiliului de Administratie al Companiei.
- voturile exprimate de catre reprezentantii actionarilor
- analiza si dezbaterile din data de 27.02.2013

H O T A R A S T E

Art.1 Se constata incetarea mandatului membrilor Consiliului de administratie al societatii comerciale "Compania de apa Arad" S.A. Arad , avind urmatoarea componenta:

- Nedelciu Adrian
- Graur Viorica
- Lazurean Ioana Daniela
- Popa Razvan Ioan
- Turjuc Viorel Teodor

- Grec Marcel
- Cirlugea Cristian Gheorghe

Art.2 Se aproba numirea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani urmatoarii:

---Domnul Nedelciu Adrian, cetatean roman, domiciliat in Arad, Aleea Saturn bl.A23 sc.B et.4 ap.9, nascut in Arad, la data de 04.09.1966, CNP 1660904020024, posesor al CI seria AR nr.437860, emisa de SPCLEP Arad, la data de 14.08.2009, pina la data de 27.02.2017. Domnul Nedelciu Adrian a fost ales Presedinte al Consiliului de Administratie pina la data de 27.02.2017-----

-Domnul Cirlugea Cristian –Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in Arad, Col.UTA nr.5 Bl.B sc.B ap.4, nascut in Lipova , la data de 04.04.1968, CNP 1680404023618, posesor al C.I.Seria AR nr.175452, eliberata de Politia Arad , la data de 27.08.2003, pina la data de 27.02.2017.-----

---Domnul Grec Marcel, cetatean roman, domiciliat in Arad, str. Nalbei nr. 1, jud. Arad, nascut la data de 20.05.1978 in municipiul Oradea, jud. Bihor, CNP 1780520054654, identificat cu C.I. seria AR nr. 381206, emisa de SPCLEP Arad la data de 11.02.2008, pina la data de 27.02.2017-----

---Domnul Popa Florin Aurel, cetatean roman, domiciliat in Arad, str. Barbu Lautaru Bl.40 sc A, et.3, ap.8 , jud. Arad, nascut la data de 10.09.1968 in orasul Stei, jud. Bihor, CNP 1680910020025, identificat cu C.I. seria AR nr. 394637, emisa de SPCLEP Arad la data de 01.06.2008, pina la data de 27.02.2017-----

---Domnul Voda Petru - Rares, cetatean roman, domiciliat in Arad, str. Pictor Ioan Andreescu nr.3, ap.2, jud. Arad, nascut la data de 13.04.1976 in municipiul Galati, jud. Galati, CNP 1760413021879, identificat cu C.I. seria AR nr. 470319, emisa de SPCJEP Arad la data de 18.05.2010, pina la data de 27.02.2017-----

---Domnul Pustea Emil - Eugen, cetatean roman, domiciliat in Arad, str. Marcel Olinescu Bl.301, sc.A, et.6, ap.24, jud. Arad, nascut la data de 01.08.1964 in Arad,CNP 1640801020026, identificat cu CI seria AR nr.151965, emisa de Politia Arad la data de 25.02.2003, pina la data de 27.02.2017-----

---Domnul Tanase Rares, cetatean roman, domiciliat in localitatea Paulis nr.232, jud.Arad , nascut la data de 15.03.1976 in municipiul Arad, jud. Arad, CNP 1760315023620 , identificat cu C.I. seria AR nr. 247454, emisa de Politia oras Lipova, la data de 11.02.2005, pina la data de 27.02.2017-----

Art.3 Se aproba contractul de mandat , obiectivele si criteriile de performanta al administratorilor Companiei.

Art.4 Se aproba contractul de mandat, obiectivele si criteriile de performanta pentru directorul general al Companiei.

Art.5 Se mandateaza doamna Chambre Dorina Rodica din partea Adunarii generale sa semneze Contractul de mandat incheiat cu membri Consiliului de Administratie al

Companiei .

Art.6 Se aproba pentru membri Consiliului de administratie ai societatii comerciale “Compania de apa Arad” S.A. Arad o indemnizatie de sedinta de 20% din remuneratia, in cuantum brut, a directorului general al Companiei , constand din din indemnizatia fixa lunara de 9.600 lei, dar nu mai mult de o indemnizatie lunara.

Art.7 Se aproba indemnizatia lunara de 9.600 lei pentru directorul general al Companiei la care se adauga o cota de 0,5 % din profitul net al Companiei .

Art.8 Se aproba incheierea contractului de asigurare de raspundere profesionala pentru suma de 200 lei/ membru /an pentru membri Consiliului de administratie si de 440 lei/ an pentru directorul general al societatii comerciale “Compania de apa Arad” S.A. Arad, sume ce vor fi suportate de catre Companie.

Art.9 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de Administratie si conducerea societatii. Se mandateaza domnul Banatean Gheorghe, director general sa depuna la ce ORC Arad cererea de inregistrare a modificarii componentei Consiliului de administratie si a Actului constitutiv rescris .

REPREZENTANTII ACTIONARILOR :

POPA GAROFITA
CHAMBRE DORINA RODICA
MICLE IOAN
SECULI IOAN GHEORGHE
PERETEATCU COSMIN NICOLAE
MOSNEAG VASILE OVIDIU
MUNTEAN NICOLAE
DOBRESCU PAUL
KOVACS STEFAN
STAN IOSIF
VELICI MONICA
PINCOTAN IOAN MONEL
BUT CRISTIAN
VACARESCU AUREL
SOMESAN IONEL
POPESCU DUMITRU DOREL
POPA DANIELA
TELECAN CIPRIAN
NICOARA GHEORGHE
RETKOVSKY MELINDA
GUTH IOAN

MIHUT MARINELA
RADAC TEODOR
BLAJ DANIEL
BOGDAN GHEORGHE FLORIN
DARAU CALIN VASILE
DEHELEAN IOAN VASILE
MAKO ANDRAS
KISS CLAUDIA ANTONELA
TICALA PETRU ADRIAN
HEDEA NICOLAE
VESA IOAN DANIEL
DUCA VIOLETA RODICA
LUCA MIRCEA TRAIAN
MOCAN CRISTINA DORINA
TRIPA EMIL CRISTIAN
PINTEAN COSMIN CATALIN
DANDU MARIUS
TRUT DORIN LUCIAN
COSTEA ANA RAMONA
MIHALACHE ION
MICULIT EUGEN