



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2025,
Examinând Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la societatea Compania de Apă Oradea S.A.,

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 369570, din data de 23.09.2025,

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 369566 din data de 23.09.2025, întocmit de către Direcția Economică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Față de cele menționate anterior și în conformitate cu:

- Avizul conform al AMEPIP nr. 845 din 22.09.2025 privind desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății Compania de Apă Oradea S.A. din perspectiva asigurării transparenței și competitivității, în baza Raportului final întocmit de către Comisia de selecție și nominalizare, constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Oradea,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărârea nr. 639 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare,
- Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 privind Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație / supraveghere ale întreprinderilor publice,

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1 (1) Se desemnează în calitate de administratori ai societății Compania de Apă Oradea S.A., pentru un mandat pe de 4 ani, a următoarelor persoane :

1. dna Haș Nadia Ramona - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar,

2. dl Ailisoaie Răzvan Mihai - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză economică/financiară sau juridică,

3. dl Oros Claudiu Romulus - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Compania de Apă Oradea S.A.,

4. dl Groza Mihai Dan - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Compania de Apă Oradea S.A.,

5. dl Fonoage Vasile - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Compania de Apă Oradea S.A.

(2) Persoanele desemnate la alin.(1) vor exercita atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societății Compania de Apă Oradea S.A. , de la data și în condițiile contractului de mandat .

Art.2 Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna de membrii consiliului de administrație, nominalizați anterior, conform anexei nr.1, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP.

Art.3 La data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați conform art.1, vor înceta contractele de mandat ale administratorilor provizorii în funcție.

Art.4 Se aprobă componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă Oradea S.A. la nivelul de 805 lei net/ lună, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP.

Art.5 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea S.A., de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 21 octombrie 2025 (prima convocare), ora 10.00 și în data de 22 octombrie 2025 (a doua convocare), ora 9.00, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției Economice și societății Compania de Apă Oradea S.A.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului Județului Bihor,
- Primarul Municipiului Oradea ,
- Direcția Economică,
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice,
- societatea la societatea Compania de Apă Oradea S.A, prin grija Direcției Economice,
- dna Nadia Ramona Haș, prin grija Direcției Economice,
- dna Ailisoaie Răzvan Mihai, prin grija Direcției Economice,
- dl Oros Claudiu Romulus, prin grija Direcției Economice,
- dl Groza Mihai Dan, prin grija Direcției Economice,
- dl Fonoage Vasile, prin grija Direcției Economice,
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin – Iulian

Oradea, 25 septembrie 2025
Nr. 615

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Contract de mandat
pentru administrarea societății _____
Nr _____, din _____,

Încheiat azi _____, la sediul societății _____,

1. Părțile contractante:

Societatea _____, cu sediul în _____, având codul unic de înregistrare nr. _____ și număr de ordine în Registrul comerțului _____, prin reprezentant dl _____, în baza _____, nr. _____, din _____, denumită în continuare **mandant/ întreprindere publică/ societate** si

DI/Dna _____, cetățean roman, domiciliat/ă _____, str. _____, identificat/ă cu CI seria _____, nr _____, eliberată la data de _____, de către _____, CNP _____, denumit/ă în continuare **mandatar / administrator**

au decis încheierea prezentului contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu următoarele clauze:

2. Durata mandatului:

Prezentul contract se încheie pe o durată de **4 (patru) ani**, potrivit dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale actului constitutiv al societății _____, cu începere de la data de _____, și până la data de _____ inclusiv.

3. Obiectul contractului de mandat:

3.1. Administratorul participă la administrarea **Societății**. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al **Societății**, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul **Societății** cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al **Societății**, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

3.2. La data încheierii prezentului Contract, **Administratorul** declara că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al **Societății**.

4. Drepturile și obligațiile administratorului:

4.1. Drepturile administratorului sunt următoarele:

4.1.1 Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

4.1.2. Rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

4.1.3. Decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract.

4.1.4. Asigurarea de răspundere civilă profesională;

4.1.5. Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

4.1.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al **Societății** sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

4.1.7. Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

4.1.8. Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele și impozitele asupra remunerației și a avantajelor primite, conform legii;

4.1.9. Să fie informat cu suficient timp înainte despre ședințele Consiliului de Administrație și despre ordinea de zi a acestora;

4.1.10. Să primească, ori de câte ori solicită, informații referitoare la activitatea Societății;

4.1.11. Să beneficieze, pentru deplasările pe șantier, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;

4.1.12. Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.

4.2. Obligațiile administratorului:

4.2.1. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

4.2.2. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, în termenul de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

4.2.3. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

4.2.4. Contribuția la elaborarea proiectului bugetului Societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

4.2.5. Pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

4.2.6. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;

4.2.7. Obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

4.2.8. participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

4.2.9. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

4.2.10. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

4.2.11. Aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;

4.2.12. Participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

4.2.13. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

4.2.14. Sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

4.2.15. Declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități, în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/in exercitarea atribuțiilor de administrator;

4.2.16. Obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.2.17. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

4.2.18. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

4.2.19. Asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum realizarea planificării financiare;

4.2.20. Monitorizarea eficacității practicilor de guvernare la nivelul întreprinderii publice;

4.2.21. Raportarea lunară către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernare corporativă);

4.2.22. Convocarea Adunării Generale a acționarilor sau a Autorității publice tutelare conform legislației în vigoare;

4.2.23. Aprobarea structurii organizatorice a societății la propunerea Directorului General, după caz;

4.2.24. Asigurarea gestionării și coordonării societății;

4.2.25. Aprobarea regulamentului intern al societății;

4.2.26. Supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;

4.2.27. Aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinarea, închirierea, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;

4.2.28. Stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informare AGA;

4.2.29. Avizarea programelor de dezvoltare și investiții;

4.2.30. Stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

4.2.31. Tinerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație a următoare registre ale societății:

- registrul acționarilor
- registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale
- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari

4.2.32. Îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

4.2.33. Aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse pentru casare;

4.2.34. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;

4.2.35. Stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

4.2.36. Rezolvarea problemelor stabilite de Adunările Generale sau Autoritatea publică tutelară și punerea în executare a hotărârilor luate de acestea;

4.2.37. Publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, competenței organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administrație și a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare.

4.2.38. Orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice:

5.1. Drepturile întreprinderii publice:

- 5.1.1. Solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- 5.1.2. De a negocia și aproba indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- 5.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- 5.1.4. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale;
- 5.1.5. Să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a contractului, obiectivelor și a indicatorilor -cheie de performanță;
- 5.1.6. De a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- 5.1.7. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligațiile întreprinderii publice:

- 5.2.1. Să-i achite Administratorului remunerația lunară și să-i asigure plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societății sau care sunt aprobate de către autoritatea publică tutelară/adunarea generală;
- 5.2.2. Plata asigurării de răspundere profesională;
- 5.2.3. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul Contract de mandat;
- 5.2.4. Asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;
- 5.2.5. Structurile de guvernanță corporativă de la nivelul întreprinderii publice întocmesc un raport trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorității publice tutelare, AMEP-IP, și îl publică pe pagina proprie de internet.
- 5.2.6. Orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 și prin Actul Constitutiv al Societății.

6. Răspunderea părților:

- 6.1. Competența luării deciziilor de administrare și deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere;
- 6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezent contract părțile răspund potrivit legii și actul constitutiv al societății;
- 6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor societății;
- 6.4. Mandatarul răspunde civil, contravențional și /sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijență a fondurilor societății.
- 6.5. Plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților

7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice:

- 7.1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- 7.2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

7.3. Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

7.4. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

7.5. Supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

7.6. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

7.7. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

7.8. Elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege;

7.9. Consiliul deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către toți membrii acestuia, *cu excepția* acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului unuia dintre administratori sau directorului general ori a celor primite din partea Adunării Generale a acționarilor ("Adunarea Generală");

7.10. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori ori directorului general a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;

7.11. Consiliului îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății, în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile Actului Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale;

7.12. Consiliul trebuie să încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al Societății și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

7.13. Membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform prevederilor Actului Constitutiv;

7.14. Consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind convocat de către președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi.

8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului:

8.1. Modificarea contractului de mandat:

8.1.1. Prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

8.1.2. Ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

8.2. Încetarea contractului de mandat:

8.2.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit, în condițiile legii;
- b) demisie cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- c) decesul administratorului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) neîndeplinirea indicatorilor –cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- f) nu respectă legislație aplicabilă societății;
- g) nu respectă hotărârile adunării generale a acționarilor;
- h) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau falimentul Societății;
- f) încălcarea dispozițiilor legii privind conflictul de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică a societății, a obligațiilor de neconcurență;
- g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și /sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate;
- h) la data numirii noului Consiliu de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- i) funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

j) revocarea administratorului de către Adunarea Generală, numai după expirarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile. În cazul revocării sale, mandatul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii; În cazul pormirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

8.3.1. Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

8.3. Reînnoirea mandatului:

9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora:

Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPFP, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociată după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

10. Criterii de integritate și etică:

Partile convin să își asume următoarele obligații:

10.1. Respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de necurență;

10.2. Respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

10.3. Condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nescocotirea încrederei, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

11. Remunerația membrilor consiliului:

11.1. Valoare indemnizației fixe lunare nete este de lei și va fi plătită până în data de

a luni, pentru luna anterioară;

11.1.1. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

11.1.2. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

11.2. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației

12. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației:

Restituirea componentei variabile a remunerației,

12.1. În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

12.2. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

12.3. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului:

13.1 Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

13.2 Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

13.2 (1) Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(2) în sensul prezentului articol, *decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.*

13.3 Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Adunării Generale, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

13.4 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii Societății în care este/a fost membru al Consiliului, sub sancțiunea plății de daune-interese. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

13.5 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și după încetarea acestuia, indiferent de cauză, Administratorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate de Administrator, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea și integritatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori

16. Clauze privind independența administratorului:

- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății.
- membrilor directoratului în cursul anului financiar,
- avantajele acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte - comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administratori sau, după caz, din privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere,
- recomandă consiliului de administratori candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- elaborează și propune consiliului de administratori procedura de selecție a candidaților pentru - propune nivelul remunerăției membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, tutelară,

stabilire a indicatorilor de performanță sau a componentei variabile, de către autoritatea publică - comitetul de nominalizare și remunerare a întreprinderii publice poate fi consultat, în procesul de sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive,
- administratorilor și directorilor, cu respectarea politicilor de remunerare transmise de AMEPIP, și - organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a - comitetul de nominalizare și remunerare cu următoarele atribuții principale:

- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății.
- firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit.
- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a prestarea de servicii suplimentare entității auditate.
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate.
- al riscurilor din cadrul societății.
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz și de management - monitorizează procesul de raportare financiară

15.1. Comitetul de audit cu următoarele atribuții de bază:

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

Înființate la nivelul consiliului:

15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate,

execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât AMEPIP, respectiv evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către după caz, deținute în întreprinderea publică, prin: monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor- 14.3. Autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale,

consiliului și criteriile folosite în acest scop;

performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații 14.2. Evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului

ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru 14.1. Autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului.

directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

16.2. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 16.1.

16.3. Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 16.1 și 16.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art. 16.1
- b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro

16.4. Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 16.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

16.5. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată.
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacției, potrivit art. 16.1 și 16.2.

16.6. Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

16.7. Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

16.8. Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți. Administratorul independent va trebui să îndeplinească următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului:

17.1. Administratorul are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

18. Forța majoră:

18.1. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, în accepțiunea sa de *eveniment imprevizibil și insurmontabil*.

18.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 (trei) zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

18.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

19. Modalitatea de soluționare a litigiilor:

19.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă; părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

19.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa

20. Alte clauze:

20.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

20.2. Modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională precum și suma maximă asigurată se va analiza și hotărî ulterior în cadrul consiliului de administrație.

20.3. Acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele vor fi realizate în conformitate cu Regulamentul Intern al societății.

20.4. Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedepsa revocării și răspunderii pentru daune.

20.5. La data intrării în vigoare a prezentului contract, încetează Contractul de mandat nr.

20.6. Modificarea prezentului Contract de mandat de administrație se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

20.7. Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înălțură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

20.8. Părțile contractante convin ca, după aprobarea de către Adunarea Generală a indicatorilor de performanță în sarcina Administratorului, prezentul Contract de mandat să fie modificat/completat conform hotărârii Adunării Generale.

20.9. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale, azi,, unul pentru mandant, mandatat și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Bihor.

MANDANT,

MANDATAR,

Societatea _____

prin reprezentantul AGA _____



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991,

cod unic de înregistrare (CUI) 54760

Capital social subscris și vărsat de 12.000.800 RON

Nr. 42618 din 23.09.2025

Consiliul de Administrație al COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 54760 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 21 octombrie 2025 cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, în Sala de sedinte.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 20.10.2025 pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA. De asemenea, la ședința AGEA este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APAREGIO", fără drept de vot.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

1. Numirea/desemnarea în calitate de administratori ai SC Compania de Apă Oradea SA, pentru un mandat de 4 ani a următoarelor persoane:

- Oros Claudiu - Romulus- cetățean român, născut la 28.01.1968 în Oradea, domiciliat în Oradea str. Oneștilor nr. 11C, bl. R29, et. 6, ap. 75, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 338104 CNP 1680128054735 – membru
- Fonoage Vasile – cetățean român, născut la 01.01.1955 în com Lupsa, domiciliat în Oradea str. Aluminiei nr. 14, bl. PC75, et. 3, ap. 8, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 224814 CNP 1550101054689 – membru,
- Ailisoaie Răzvan-Mihai – cetățean român, născut în Oradea, jud. Bihor la 17.06.1982, cu domiciliul în Oradea, Bdul Dacia nr. 113, bl. B2, et 4, ap. 15, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 364385, eliberata de SPCLEP Oradea la data de 03.06.2021, CNP 1820617055052 – membru,

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) [ce are încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie să cuprindă modul

târziu la ora 11:00 a.m., 20.10.2025.

Scrisoarea și documentele suport menționate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societății cel

(astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

reprezentantului acționarului și originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acționarului votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a Federal Express, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conțină modul (pentru/impotriva/abținere) în care a sediul Societății a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, (ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la

electronică.

desemnării reprezentanților, în acest caz, trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată semnătura Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Procura și notificarea

încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de înerea AGEA, având cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de înerea b) prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local, după caz (**Procura**) –

primarului, sau

electronică, a unei copii certificate a deciziei instanței competente de validare a alegerii de ore înainte de înerea AGEA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura original, cu 48 de ore înainte de înerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 a) prin reprezentant legal (ie. primar) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în

(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza astfel:

în conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGEA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Bihor privind modificările de mai sus.

6. Mandatarul directorului general al SC Comapnia de Apă în vederea semnării Actului constitutiv actualizat și îndeplinirii tuturor formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

numirii/desemnării administratorilor conform pct 1 din prezentul convocator.

5. Aprobarea modificării actului constitutiv al SC Comapnia de Apă Oradea SA ca urmare a

Oradea SA la nivelul de 805 lei net/lună, sub rezerva obținerii avizului AMEPIP

4. Aprobarea componentei fixe a remunerației consiliului de administrație la SC Comapnia de Apă

vor înceta mandatele administratorilor prozorii în funcție.

3. La data semnării contractelor de mandat al administratorilor arătați la pct. 1 din prezentul convocator, contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP,

2. Aprobarea formei contractului de mandat care se va semna cu membrii consiliului de administrație arătați la pct. 1 din prezentul convocator, conform anexei nr. 1, sub rezerva obținerii avizului AMEPIP. Forma

în condițiile contractului de mandat ce urmează a se încheia.

Persoanele sus- arătate își vor exercita atribuțiile prevăzute în Actul constitutiv al societății de la data și

data de 10.05.2017, CNP 1580510054699 – membru

- Groza Mihai-Dan – cetățean român, născut în Oradea, jud. Bihor la 10.05.1958, cu domiciliul în Oradea, Str. Aviatorilor nr. 59, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 123699, eliberată de SPCLFP Oradea la

1103226 eliberată de SPCLFP Oradea la data de 15.05.2025 CNP 2760719240044 – membru

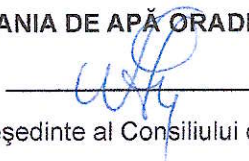
- Haș Nadia Ramona – cetățean român, născut în Baia Mare, jud. Maramureș la 19.07.1976, cu domiciliul în comuna Sannartin, sat Sannartin, Str Ion Minulescu nr 9 legitimat cu C.I. seria BH nr.

(pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator. Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: juridic@apaoradea.ro.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 15 (*Cvorumul și Exercițarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 22 octombrie 2025 cu începere de la ora 09:00 a.m., la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.



Nadia Has, Președinte al Consiliului de Administrație

