



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

H O T Ă R Ă R E A nr. 4 din data de 21.10.2025

Adunării Generale Extraordinare A Acționarilor

SC Compania de Apă Oradea SA, CUI: 54760, J 05/14/28.05.1991

Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3, judetul Bihor

Întruniti în sedința Adunării Generale Extraordinare din 21.10.2025 acționarii reprezentând 99,99500033332% din capitalul social, au hotărât :

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

- – membru
- – membru,
- membru,
- – membru
- – membru

Persoanele sus- arătate își vor exercita atribuțiile prevăzute în Actul constitutiv al societății de la data și în condițiile contractului de mandat ce urmează a se încheia.

2. Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna cu membrii consiliului de administrație arătați la pct. 1 din prezentul cponvocator, conform anexei nr. 1, sub rezerva obținerii avizului AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP,

3. La data semnării contractelor de mandat al administratorilor arătați la pct. 1 din prezentul convocator, vor înceta mandatele administratorilor proizorii în funcție.

4. Se aprobă componenta fixă a remunerației consiliului de administrație la SC Compania de Apă Oradea SA la nivelul de 805 lei net/ lună, sub rezerva obținerii avizului AMEPIP

5. Se aprobă modificarea actului constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA ca urmare a numirii/desemnării administratorilor conform pct 1 din prezentul convocator.

6. Se mandatează directorul general al SC Compania de Apă în vederea semnării Actului constitutiv actualizat și îndeplinirii tuturor formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor privind modificările de mai sus.

7. Se împuterniceşte directorul general al SC Compania de Apă sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa realizeze inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

.