

CONVOCAȚOR
al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A

În temeiul art. 110, art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al art. 13.1. din Statutul societății, președintele Consiliului de Administrație al societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **26.11.2025, ora 11:00** care va avea loc la sediul societății, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării generale extraordinare sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele subiecte:

- I.** Aprobarea completării obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN: 4941.
- II.** Radierea următoarelor coduri CAEN (Rev 3): 2016; 3511;3822;3831;3832;3833;5590;9130;
- III.** Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

Actul Constitutiv se modifica astfel;

“ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

5.1. Obiectul de activitate al Societatii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a carui gestiune îi este delegata („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului sau principal de activitate.

Obiectul de activitate al societății codificat conform codului CAEN este următorul :
Obiectul principal de activitate este din domeniul - **360** și se referă la :

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Obiectul secundar cuprinde următoarele activități :

Cod. CAEN: 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
Cod. CAEN: 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
Cod. CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Cod. CAEN: 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Cod. CAEN: 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
Cod. CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Cod. CAEN: 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
Cod. CAEN: 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

Cod. CAEN:4687 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Cod CAEN: 4689 Comerțul cu ridicata specializat al altor produse
Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod. CAEN: 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod. CAEN:7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod. CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice”

În cazul în care în data de 26.11.2025 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societății și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data 27.11.2025, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare a acesteia rămânând cele sus-menționate. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății iar în format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentanții acționarilor pot să își exercite dreptul de vot și prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societății cu 48 ore înainte de ora ședinței AGEA, având înscrisă mențiunea “ Pentru ședința AGEA din data de 26(27) nov. 2025. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGEA.”

Presedinte al Consiliului de Administrație
Fărcaș Traian