

HOTARAREA**Nr. 241 din 08.11.2024**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Hotararile Consiliului de Conducere al Administrației Naționale 'Apele Române' nr. 15/22.06.2023 si nr. 2/30.01.2024, avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;
- Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Mandatul inregistrat cu nr.5537/A/2024 la societate;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 08.11.2024, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna septembrie si cumulat ianuarie - septembrie 2024;

Art.2 Aproba Raportul C.N.R. nr. 5456/04.11.2024, privind prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii, pentru o perioada de doua luni, incepand cu data de 01.12.2024, conform art.29¹ din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.3 Imputerniceste Presedintele A.G.A. in vederea semnarii Actelor Aditionale la Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii.

Art.4 Imputernicirea directorului comercial al societatii, dl. Cioban Calin, pentru a efectua formalitatile necesare pentru realizarea procedurilor privind publicitatea si opozabilitatea prezentei hotarari.

EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.**PRESEDINTE A.G.A.****Ervin LUCI****Secretar A.G.A.****Cătălin Florian CĂLUIAN**