

## HOTARAREA

Nr. 249 din 17.04.2025

**Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.**, intrunita in sedinta extraordinara, 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 modificari si completari
- O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011
- Hotararea Consiliului de Conducere ale Administrației Naționale ‘Apele Române’ cu nr. 6/28.03.2025;
- Convocatorul din data de 18.03.2025 al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- Adresele nr.JC/9885/2025 si nr.JC/9886/2025 ale actionarului unic;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.E.A. din data de 17.04.2025, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

### HOTARASTE:

**Art.1** Aproba mutarea sediului societatii din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Judetul Prahova in Comuna Blejoi, sat Blejoi, str. Republicii nr. 23, Judetul Prahova;

**Art.2** Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

„.....

#### ART. 3

##### **Sediul societatii comerciale**

*Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. are sediul central in Romania, Comuna Blejoi, sat Blejoi, str. Republicii nr.23, jud. Prahova.*

La data infiintarii - S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. are in subordine sedii secundare, denumite sisteme hidrotehnice prevazute in anexa, care au statut de reprezentanta, conform art.43 alin. (4) din Legea nr.31/1990.

Societatea va putea infiinta subunitati fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.”

.....’

**Art.3** 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 CALUIAN