



HOTARAREA

Nr.205 din 10.08.2022

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Decizia Directorului General al Administratiei Naționale "Apele Române" cu nr.262/16.05.2006, asa cum a fost modificata,

Avind in vedere :

- prevederile actului constitutiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
- Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011, HG nr.722/2016, ambele cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararile nr.4/2017, nr.3/2019 si nr.19/2022 ale CC al ANAR, Deciziile nr.220/2022 si nr.221/2022 ale CA al societatii;
- Procesul-verbal al sedintei AGA nr.205/10.08.2022, conform caruia AGA este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba rezultatele economico-financiare, obtinute in luna iunie 2022.

Art.2 Se aproba rezultatele economico-financiare cumulat pe semestrul I 2022.

Art.3 Aproba realizarea, pentru trimestrul II 2022, raportat la BVC-ul aprobat, a indicatorilor de performanta, indicatori care stau la baza acordarii componentei variabile a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie.

Art.4 Se aproba acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi, pentru trimestrul II al anului 2022, proportional cu durata mandatului si in limita prevazuta de contractul de mandat, pe baza indicatorilor de performanta realizati si a BVC-ului aprobat, raportat la resursele bugetare pentru 2022, cu respectarea normele executiei bugetare pentru anul in curs.

Art.5 Dispune CA efectuarea diligentelor legale pentru descarcarea de gestiune a administratorilor al caror mandate au incetat.





Art.6 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie aferent bilantului contabil al semestrului I 2022.

Art.7 Se desemneaza auditor statutar, pentru o perioada de 3(trei) ani, ACON AUDIT SRL, cu sediul in mun. , str. , cod postal , jud. , CUI , nr.inreg. la ORC de pe linga Tribunalul Prahova, , EUID , , reprezentata legal de dl. Nitu Cornel, legitimat cu CI seria , nr. , eliberat de , la data de .

Art.8 Se aproba bilantul contabil pe semestrul I al anului 2022, asa cum a fost avizat de CA, raportat la normele executiei bugetare si BVC-ul aprobat pe anul 2022, pe baza raportului de gestiune al CA si cel al comisiei de cenzori.

Art.9 Imputernicirea dlui Adam Relu, directorul general al societatii, pentru a efectua formalitatile necesare pentru realizarea procedurilor privind publicitatea si opozabilitatea prezentei hotarari.

PRESEDINTE A.G.A.

EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

CONSTANTIN CRISTIAN STOIAN

Secretar AGA

Catalin Florian Caluian

