

HOTARAREA**Nr. 233 din 28.05.2024**

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 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;
- Decizia C.A. nr.245/23.04.2024;
- Hotararea Consiliului de Conducere al Administrației Naționale "Apele Române" nr. 8/23.05.2024;
- Adresele A.N.A.R. nr. 12995/27.05.2024 si 12996/27.05.2024;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 28.05.2024, conform caruia este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Aproba incheierea unei tranzactii intre Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. si Kato Group S.R.L., avand ca obiect achizitia imobilului situat in Com. Blejoi, str. Republicii, nr. 23, jud. Prahova, in scris in Cartea funciara nr. 32060 a localitatii Blejoi, cu scopul stingerii litigiilor aflate pe rolul Tribunalului Prahova cu nr.1380/105/2024 si 3682/105/2023;

Art.2 Aproba forma contractului de tranzactie in vederea stingerii celor doua litigii, avand ca obiect achizitionarea imobilului situat in Com. Blejoi, str. Republicii, nr. 23, jud. Prahova, in scris in Cartea funciara nr. 32060 a localitatii Blejoi;

Art.3 Aproba obtinerea unui credit de investitii in valoare de _____ cu scopul achizitionarii unui imobil cu destinatia sediu administrativ al societatii, situat in Com. Blejoi, str. Republicii, nr. 23, jud. Prahova, in scris in Cartea funciara nr. 32060 a localitatii Blejoi, prin incheierea unei tranzactii;

Art.4 Aproba garantarea creditului de investitii

constituirea, cu respectarea dispozitiilor legale incidente, in favoarea bancii, a unei ipoteci reale mobiliare asupra conturilor curente prezente si viitoare, precum si ipoteka imobiliara asupra imobilului, ce va face obiectul tranzactiei incheiate intre parti.

Art.5 Aproba mandatarea dlui. **Chitescu Bogdan-Stefan**, cetatean roman, identificat cu **.....** calitate de Director General al societatii, in vederea reprezentarii in mod valabil a societatii pentru semnarea Contractului de Tranzactie, avand ca scop stingerea situatiei litigioase dintre Exploatare Sistem Zonal si Kato Group S.R.L., precum si pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare privind imobilul ce a facut obiectul Promisiunii de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 1467/21.07.2022 de SPN Zarafiu Iuliana-Alexandra.

Mandatarul este imputernicit sa semneze contractul de tranzactie in forma aprobata prin Hotararea Consiliului de Conducere al Administratiei Nationale „Apele Romane” nr. 8/23.05.2024, fiind totodata imputernicit sa reprezinte societatea in mod valabil si la semnarea contractului de vanzare-cumparare privind imobilul ce a facut obiectul Promisiunii de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 1467/21.07.2022 de SPN Zarafiu Iuliana-Alexandra, in conditiile art. 1 din draftul contractului de tranzactie aprobat.

Mandatarul este împuternicit să semneze contractul de vânzare-cumparare, să plătească restul de preț al vânzării,
dupa cum urmeaza. din surse proprii si diferenta de pret in cuantum de din fonduri ce urmeaza a fi obtinute din credit bancar, să preia bunul vândut și să îndeplinească orice fel de alte operațiuni ar fi necesare pentru aducerea la îndeplinire a mandatului încredințat.

In vederea executarii prezentului mandat, mandatarul va face orice fel de cereri si declaratii necesare, va reprezenta societatea cu puteri depline in fata oricaror persoane fizice sau institutii implicate in realizarea prezentului mandat, va depune documentele solicitate in vederea ducerii la indeplinire a mandatului, semnand in numele mandantului si pentru acesta contractul de tranzactie si cel de vanzare-cumparare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila.

De asemenea, dupa incheierea contractului de tranzactie, mandatarul este imputernicit sa depuna un exemplar al tranzactiei si sa formuleze o cerere de renuntare la judecata in conditiile art. 6 din draftul contractului de tranzactie.

Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la imobilul ce a facut obiectul Promisiunii de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 1467/21.07.2022 de SPN Zarafiu Iuliana-Alexandra, situat in comuna Blejoi, str. Republicii nr.23, Jud. Prahova, in suprafata de 1928 mp., inscris in Cartea Funciara nr.32060 a localitatii

Bleji, mandatarul va indeplini toate formalitatile ulterioare necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara si de inscrierea imobilului in evidentele financiare, consimtiind in mod expres la intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara.

Art.6 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.

Calin CIOBAN

