

**HOTARAREA****Nr. 235 din 01.07.2024**

**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;
- Adresa A.N.A.R. nr. 15170/SL/20.06.2024;
- Decizia C.A. nr. 247/26.06.2024;
- Adresa Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. nr.2930/26.06.2024;
- Adresa A.N.A.R. nr. 15711/SL/27.06.2024;
- Adresa A.M.E.P.I.P. nr.4267/01.07.2024;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 01.07.2024, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

**HOTARASTE:**

**Art.1** Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna mai 2024;

**Art.2** Constata incetarea de drept a mandatelor urmatoarelor administratori neexecutivi: **dl. Banciu Ionut Sorin, dl. Szep Eugen Robert, dl. Ionita Eduard-Teodor, dna. Sandru Sarca Raluca, dl. Adam Relu, dl. Stefan Valentin-Laurentiu, dna. Mutascu Mihaela Maria;**

**Art.3** Incepand cu data de 01.07.2024 se desemneaza administratori neexecutivi provizorii ai societatii pe o perioada de 5 luni: **dl. Relu Adam**, legitimat cu CI

**dl. Banciu Ionut-Sorin**, legitimat cu CI , **dl. Stefan Valentin-Laurentiu**, legitimat cu CI , **dna. Popescu Elena**, legitimata cu CI , **dl. Danila Alin-Mihael**, legitimat cu CI

**dl. Slavescu Mihai-Adrian** legitimat cu CI , **dna. Dragomir Oana-Silvia**, legitimata cu CI ;

**Art.4** Aproba forma contractului de mandat pentru membrii nexecutivi provizorii ai Consiliului de Administratie, urmand sa fie incheiate contracte cu administratorii

neexecutivi provizorii numiti conform art. 3, in conditiile legii, dupa data avizarii remuneratiei de catre A.M.E.P.I.P.;

**Art.5** Proroga aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 2890/20.06.2024 privind stabilirea remuneratiei administratorilor neexecutivi provizorii pana la exprimarea unui punct de vedere de catre A.M.E.P.I.P. cu privire la remuneratia propusa;

**Art.6** Proroga mandatarea presedintelui A.G.A. in vederea semnarii contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administratie pana la aprobarea remuneratiei de catre A.G.A.;

**Art.7** Proroga cererea dl. Cioban Calin, inregistrata la societate sub nr. 2960/27.06.2024, cu privire la renuntarea mandatului de secretar al A.G.A. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;

**Art.8** 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**