

**HOTARAREA****Nr. 236 din 31.07.2024**

**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;
- Decizia C.A. nr. 248/29.07.2024;
- Adresa A.N.A.R. nr. 18455/26.07.2024;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 31.07.2024, conform caruia este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

**HOTARASTE:**

**Art.1** Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna iunie si cumulativ semestrul I 2024;

**Art.2** Aproba raportarile contabile aferente semestrului I 2024;

**Art.3** Avizeaza Nota de Fundamentare privind propunerea de rectificare a B.V.C. 2024, precum si a programului de investitii, dotari si surse de finantare 2024-2026, insusita si inaintata de catre Consiliul de Administratie si dispune comunicarea catre entitatile competente in vederea obtinerii aprobarilor legale;

**Art.4** Aproba Raportul de gestiune al administratorilor privind raportarile contabile la 30 iunie 2024;

**Art.5** Aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 2890/20.06.2024 privind stabilirea remuneratiei administratorilor neexecutivi provizorii. Stabileste remuneratia acestora

**Art.6** Aprobarea mandatarii presedintelui A.G.A. in vederea semnarii contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administratie;

**Art.7** Revoca secretarul A.G.A., dl. Cioban Calin, si numeste in calitate de secretar A.G.A. pe dl. Catalin-Florian Caluian, identificat cu \_\_\_\_\_ incepand cu urmatoarea sedinta;

**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**