

HOTARAREA**Nr. 239 din 18.10.2024**

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;
- Adresele A.N.A.R. cu nr. 25.206/SL/10.10.2024, nr.25962/LS/2024 si nr.25961/LS/2024;
- Hotararea nr. 17/2024 a Consiliului de Conducere al Administrației Naționale;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 18.10.2024, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Aproba componenta integrala a planului de selecție pentru recrutarea si selectia celor 7 administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;

Art.2 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 CĂLUIAN**