

HOTARAREA**Nr. 240 din 08.11.2024**

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 Administratiei Nationale "Apele Romane" 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. 28722/SL/2024 si nr. 28723/LS/2024, precum si Mandatul inregistrat cu nr. 5537/8/2024 la societate;
- Hotararea nr. 20/2024 a Consiliului de Conducere al Administratiei Nationale „Apele Romane”;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.E.A. din data de 08.11.2024, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Aproba modificarea formei Contractului de Tranzactie, avand ca scop stingerea situatiei litigioase dintre Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. si Kato Group S.R.L, privind imobilul situat in _____, in scris in Cartea funciara nr. 32060 a localitatii Blejoi, contract al carei forma initiala a fost aprobata in sedinta A.G.E.A din data de 28.05.2024;

Art.2 Aproba mandatarea dlui. Chitescu Bogdan-Stefan, cetatean roman, identificat cu _____, in calitate de Director General al societatii, in vederea reprezentarii in mod valabil a societatii pentru semnarea formei modificate a Contractului de Tranzactie, avand ca scop stingerea situatiei litigioase dintre Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. si Kato Group S.R.L precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor ulterioare dobandirii imobilului cu destinatia sediu administrativ, situat in comuna Blejoi, str. Republicii nr. 23, Jud. Prahova, in suprafata de 1928 m.p., in scris in Cartea Funciara nr. 32060 a localitatii Blejoi;

Art.3 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.****Catalin Florian CALUIAN**