

HOTARAREA**Nr. 243 din 30.12.2024**

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;
- Adresa A.N.A.R. cu nr. 34028/SL/2024, precum si Mandatul inregistrat cu nr.6661/2024 la societate;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.O.A. din data de 30.12.2024, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Avand in vedere lipsa mandatului CC al ANAR, precum si a avizului AMEPIP pentru rezultatul final al selectiei administratorilor neexecutivi, prorroga analiza si aprobarea punctelor de pe ordinea de zi pana la obtinerea acestora.

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**