

HOTARAREA**Nr. 244 din 31.01.2025**

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.JC/1741/2025, nr.JC/2096/2025 si nr.JC/2097/2025, precum si Mandatul inregistrat cu nr.422/2025 la societate;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.O.A. din data de 31.01.2025, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Prelungirea, incepand cu 01.02.2025, a mandatelor de administratori neexecutivi provizorii pentru dl. ADAM RELU, dna. POPESCU ELENA, dl. BANCIU IONUȚ-SORIN, dna. DRAGOMIR OANA SILVIA, dl. ȘTEFAN VALENTIN LAURENȚIU si dl. DANILA ALIN MIHAEL, pe o perioada de 5 luni, dar nu mai tarziu de data numirii administratorilor neexecutivi in urma finalizarii selectiei.

Art.2 Constata incetarea mandatului la termen si revoca din calitatea de administrator neexecutiv pe dl. SLAVESCU MIHAI ADRIAN.

Art.3 Numeste administrator neexecutiv provizoriu pe dl. MOLNAR ERVIN, legitimat cu incepand cu 01.02.2025, pe o perioada de 5 luni, dar nu mai tarziu de data numirii administratorilor neexecutivi in urma finalizarii selectiei,.

Art.4 Aproba forma contractului de mandat ce urmeaza sa fie incheiat cu administratorul neexecutiv provizoriu, Molnar Ervin si stabileste remuneratia fixa a acestuia, la nivelul precizat in Avizul AMEPIP.

Art.5 Incheierea actelor aditionale de prelungire a contractelor de mandat pentru administratorii provizorii neexecutivi.

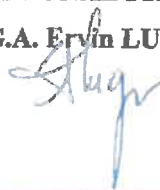
Art.6 Imputernicirea presedintelui A.G.A., dl. Ervin Luci, sa semneze contractul de mandat, precum si actele aditionale mentionate mai sus, in numele societatii.

Art.7 Aproba Planul de selectie - Componenta integrala, versiunea Ianuarie 2025, pentru selectia membrilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al Exploatare Sistem Zonal Prahova SA.

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**

*conf. mandat
ca nr. 422/2025*

**Secretar A.G.A.****Cătălin Florian CĂLUIAN**