

HOTARAREA

Nr. 248 din 07.04.2025

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;
- Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 212/17.01.2025;
- Raportul Final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea celor 7 posturi de membri în Consiliul de administrație al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. nr. DG/7624/27.03.2025;
- Hotararea Consiliului de Conducere al Administrației Naționale 'Apele Române' nr. 6/28.03.2025;
- Convocatorul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. nr. 7773/DG/28.03.2025;
- Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.3210/03.04.2025 si Avizul Conform Nr.107/03.04.2025;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.O.A. din data de 07.04.2025, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE:

Art.1 Revocarea tuturor administratorilor neexecutivi provizorii ai societatii, incepand cu data prezentei, ca urmare a finalizarii procedurilor de selectie, respectiv: dl. MOLNAR ERVIN, dl. ADAM RELU, dl. BANCUI IONUȚ-SORIN, dna. POPESCU ELENA, dna. DRAGOMIR OANA SILVIA, dl. ȘTEFAN VALENTIN LAURENȚIU, dl. DĂNILĂ ALIN MIHAEL;

Art.2 Incepand cu data de 07.04.2025 se desemneaza administratorii neexecutivi definitivi ai societatii pe o perioada de 4 ani: **dl. Molnar Ervin**, legitimat cu **dl. Adam Relu**, legitimat cu **dl. Banciu Ionut-Sorin**, legitimat cu **dna. Popescu Elena**, legitimata cu **dna. Dragomir Oana-Silvia**, legitimata cu

dl. Stefan Valentin-Laurentiu, legitimat cu / si **dl. Danila Alin-Mihael**, legitimat cu

Art.3 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza sa fie incheiat cu administratorii neexecutivi definitivi;

Art.4 Imputernicirea presedintelui A.G.A., dl. Ervin Luci, sa semneze contractele de mandat in numele societatii cu administratorii neexecutivi definitivi;

Art.5 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 CALUIAN