

HOTĂRÂREA**Nr. 250 din 30.04.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., întrunită în ședința extraordinară, prin reprezentanții săi, numiți prin Hotărârile Consiliului de Conducere al Administrației Naționale 'Apele Române' nr. 15/22.06.2023 și nr. 2/30.01.2024, având în vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;
- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificări și completări
- O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011
- Hotărârea Consiliului de Conducere al Administrației Naționale 'Apele Române' cu nr. 8/2025;
- Convocatorul din data de 09.04.2025 al ședinței Adunării Generale Acționarilor;
- Adresele ANAR cu nr.DG/10933/2025, nr.DG/10934/2025 și nr.DG/10935/2025 ale acționarului unic, precum și mandatul înregistrat la societate cu nr.1907/29.04.2025
- Procesul-verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 30.04.2025, respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot,

HOTĂRÂȘTE:

Art.1 Aprobă actualizarea obiectului de activitate al societății conform CAEN REV.3.

Art. 2 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

.....

ART. 6**6.1 Obiectul de activitate**

Societatea are ca obiect principal de activitate:

clasa CAEN 3600 – "Captarea, tratarea și distribuția apei".

Această clasă include activități de colectare, tratare și distribuție a apei în scopuri menajere și industriale. Este inclusă captarea apei din surse diferite și în scopuri diferite. Este inclusă activitatea de exploatare a canalelor de irigație. Această clasă include:

- captarea apei din râuri, lacuri, puturi etc;
- colectarea apei de ploaie
- tratarea apei în vederea furnizării acesteia

- tratarea apei pentru utilizarea in industrie sau in alte scopuri
 - desalinizarea apei de mare sau a apei freaticice in scopul obtinerii de apa dulce, ca produs principal
 - distributia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport
 - activitatea de exploatare a canalelor de irigatie
- Societatea are ca obiecte secundare de activitate:

1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;

3511 - Productia de energie electrica devine conform CAEN REV.3 - 3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile;

3514 - Comercializarea energiei electrice devine conform COD CAEN REV.3 - 3515 - Comercializarea energiei electrice;

4690 - Comert cu ridicata nespecializat;

4941 - Transporturi rutiere de marfuri;

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7111 - Activitati de arhitectura;

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7120 - Activitati de testari si analize tehnice;

7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, devine conform CAEN REV.3-

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;

.....

Art. 3 Aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie privind stabilirea indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi ai Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., insotit de Anexa 1 – Buletin Statistic al I.N.S. privind castigul salarial mediu brut lunar pe ultimele 12 luni publicate, anterior numirii administratorilor neexecutivi, pentru activitatea desfasurata conform cod CAEN 3600-Captarea, tratarea si distributia apei precum si incheierea de acte aditionale cu administratorii neexecutivi si mandatarea presedintelui A.G.A. sa semneze actele aditionale in numele societatii;

Art.4 Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna februarie 2025;

Art.5 Aproba Raportul administratorilor si cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2024, intocmit conform art. 56 din OUG 109/2011 cu modificarile si

completările ulterioare și pct. 490 al Capitolului 7 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Art.6 Aproba Raportul nr.1446/31.03.2025, aferent anului 2024 privind repartizarea profitului net și a dividendelor cuvenite acționarului unic, conform raportului administratorilor.

Art.7 Aproba Raportul Auditorului Financiar Independent Acon Audit S.R.L., aferent anului 2024;

Art.8 la act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru anul 2024 cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, întocmit conform art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 la act de Raportul Comitetului de Audit la data de 31.12.2024;

Art.10 Aproba situațiile financiare aferente anului 2024;

Art.11 Imputernicirea directorului comercial al societății, dl. Cioban Calin, pentru a efectua formalitățile necesare pentru realizarea procedurilor privind publicitatea și opozabilitatea prezentei hotărâri.

EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

PRESEDINTE A.G.A.

Ervin LUCI



Secretar A.G.A.

Cătălin Florian CALUIAN

