

HOTARAREA**Nr. 252 din 10.06.2025**

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 Administratiei 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 modificari si completari;
- O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- Decizia Consiliului de Administratie nr.264 din 05.06.2025, precum si mandatul nr.2713/2025
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 10.06.2025, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

H O T A R A S T E:

Art.1 Aproba indicatorii-cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi si directorii societatii pentru mandatul 2025-2029, in forma avizata, in prealabil, de A.M.E.P.I.P. prin adresa nr. 4765/28.05.2025;

Art.2 Aproba incheierea de acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi privind indicatorii cheie de performanta;

Art.3 In aplicarea art. 1 si 2, din prezenta hotarare, aproba mandatarea presedintelui A.G.A. in vederea semnarii actelor aditionale, in numele societatii, cu administratorii neexecutivi;

Art.4 Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna martie si cumulat ianuarie-martie 2025;

Art.5 Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna aprilie 2025 si cumulat ianuarie-aprilie 2025;

Art.6 Aproba Raportul Comisiei de Cenzori nr. 2246/16.05.2025 privind descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024;

Art.7 la act de avizarea cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor nexecutivi, de catre A.M.E.P.I.P. prin adresa nr. 4634/04.06.2025;

Art.8 Aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 2257/19.05.2025 si stabileste cuantumul indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi la valoarea avizata de A.M.E.P.I.P.;

Art.9 Aproba schimbarea adresei sediului secundar din Bucuresti, Str. Ion Campineanu, Nr. 11, Etaj 1, Camera 4, Sector 1 in Bucuresti, Str. Ion Campineanu, Nr.11, Etaj 1, Camera 24 in suprafata de 23,45 mp;

Art.10 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

