

HOTARAREA**Nr. 253 din 24.06.2025**

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 societăților comerciale, cu modificări si 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;
- Decizia nr.265/2025 a Consiliului de Administrație al societatii, precum si Hotararea nr.12/2025 a Consiliului de Conducere al ANAR, reprezentand mandatul actionarului unic;

-Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 24.06.2025, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

H O T A R A S T E

Art.1 Capitalul social al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. se majorează de la suma de 18.900.650,00 lei, la suma de 23.528.645,40 lei cu suma de 4.627.995,40 lei, rezultand un numar de 463.710,00 acțiuni cu valoarea nominală de 50,74 lei, diferenta de 4.627.995,40 lei reprezentând aport în numerar, echivalent a 91.210 actiuni noi.

Art.2 Structura capitalului social al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. la data de 30.06.2025 , este urmatoarea:

- aport in natura - 4.915.944,90 lei
- aport in numerar - 18.612.700,50 lei,



Art.3 Avand in vedere majorarea de capital mai sus mentionata, aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, in sensul ca alin.1 al art. 7 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art.7

Capitalul social al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. este in cuantum de 23.528.645,40 lei, fiind compus din aport in natura in valoare de 4.915.944,90 lei si aport in numerar in valoare de 18.612.700,50 lei. Capitalul social in cuantum de 23.528.645,40 lei, este impartit in 463.710,00 actiuni nominative, fiecare cu valoare nominala de 50,74 lei, fiind constituit din aporturi in natura si in numerar, din patrimoniul privat al actionarului, respectiv din fondurile proprii ale acestuia, in conditiile legii..”

.....”.

Art.4 Aproba achizitionarea, in conditiile legii, a unei polite de asigurare profesionala pentru Administratorii și Directorii Executivi ai EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. pana la finalul mandatului, respectiv data de 07.04.2029, cu limita raspunderii in cuantum de

Art.5 Aproba forma actelor aditionale ale contractelor de mandat ce urmeaza sa fie incheiate cu administratorii neexecutivi, in conditiile art.4 din prezenta hotarare.

Art.6 In aplicarea art.5 din prezenta hotarare, mandateaza Presedintele AGA sa semneze actele aditionale la contractele de mandat, cu administratorii neexecutivi.

Art.7 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