



## **HOTARAREA**

**Nr. 227 din 30.01.2024**

**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. 8/20.03.2023 si nr.15/22.06.2023,**

**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;**
- **Decizia Consiliului de Administratie nr. 242/29.01.2024;**
- **Adresele A.N.A.R. nr. 2122/S2/29.01.2024 si 2123/S2/29.01.2024;**
- **Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 30.01.2024, conform caruia A.G.A. este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,**

## **HOTARASTE**

**Art.1 Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in lunile noiembrie si decembrie 2023, trimestrul IV 2023 si cumulata in 2023;**

**Art.2 Aproba realizarea, pentru trimestrul IV 2023 si cumulata pe anul 2023, a indicatorilor de performanta a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie;**





**Art.3** Aprobă acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi, pentru trimestrul IV al anului 2023, în limita prevăzută de contractul de mandat;

**Art.4** Avizează propunerea de B.V.C pentru anul 2024, a listelor de investiții (surse proprii, cota-dezvoltare și aport de capital), a listei de lucrări/servicii cu terți și alți terți, precum și a programului de activitate pentru anul 2024, înscrise și înaintate de către Consiliul de Administrație, conform sus menționatei Decizii și dispune comunicarea către entitățile competente, în vederea obținerii aprobărilor legale;

**Art.5** Aprobă declansarea procedurii de selecție pentru posturile de Director General, Director Economic și pentru posturile de administrator neexecutiv din cadrul societății Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., conform propunerii cuprinse în Raportul C.N.R. nr. 221/15.01.2024;

**Art.6** Revocă secretarul A.G.A., pe dna. Socaciu Ioana Silvia, și numește pe dl. Cioban Calin, identificat .. drept secretar al A.G.A. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., începând cu următoarea ședință;

**Art.7** Imputernicește 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.**

**Dorel-Marcel DUME**

**Secretar A.G.A.**

**Socaciu Ioana Silvia**

*Socaciu*

