

## HOTARAREA

**Nr. 230 din 24.04.2024**

**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 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;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 245/23.04.2024;
- Adresa A.N.A.R. nr. 10441/SL/23.04.2024;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 24.04.2024, 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 luna februarie 2024;

**Art.2** Aproba situatiile financiare aferente anului 2023;

**Art.3** Ia act de Raportul administratorilor si cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2023, intocmit conform art. 56 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 490 al Capitolului 7 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

**Art.4** Aproba Raportul auditorului financiar independent Acon Audit S.R.L. nr. 1464/28.03.2024, aferent anului 2023;

**Art.5** Aproba Raportul nr. 1626/05.04.2024 aferent anului 2023 privind repartizarea profitului net si a dividendelor convenite actionarului unic, conform Raportului administratorilor;

**ART.6** la act de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 1834/15.04.2024 pentru anul 2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat;

**ART.7.** la act de Referatul nr. 1709/09.04.2024 cu privire la acordarea tichetelor de masa in cuantum de 30 lei/zi lucrata, conform „Memorandumului privind exceptarea operatorilor economici care presteaza servicii comunitare de utilitati publice, reglementate de Legea 51/2006, de la aplicarea prevederilor art. XL si XLI din Legea 296/2023”;

**ART.8** 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.**

**Calin CIOBAN**