

HOTARAREA**Nr. 262 din 27.02.2026**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Hotararea nr.6/2026 a Consiliului de Conducere al Administrației Naționale "Apele Române", 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 CA cu nr.275/2026;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 27.02.2026, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

H O T A R A S T E

Art.1 Aproba realizarea rezultatelor economico-financiare obținute în luna decembrie și cumulat ianuarie-decembrie 2025;

Art.2 Aproba Referatul nr.927/2026, privind prelungirea valabilitatii liniei de credit de tip overdraft, [REDACTED] pe o perioada de 12(doisprezece luni), in vederea sustinerii platilor salariale si a cheltuielilor aferente.

Art.3 Se proroga analiza si aprobarea modificării ponderilor indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor neexecutivi, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (2¹), art. 21 și art. 23 din Anexa nr. 2 a HG nr. 639/2023, respectiv necesitatea obținerii avizului final pentru indicatorii inițiali (ca urmare a solicitării ANAR, în răspuns la adresa AMEPIP prezentată), precum și necesitatea obținerii mandatului de negociere al acționarului unic, conform art. 13 alin. (4) și art. 30 alin. (4) din OUG nr. 109/2011.

Art.4 Se proroga analiza si aprobarea Memoriului nr. 928/2026, urmand a se analiza odata cu propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026, ulterior finalizării negocierii ponderii indicatorilor de performanță.

Art.5 Se proroga analiza si aprobarea solicitării SLI Paltinu nr. 579/2026, urmand a se analiza odata cu propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026, ulterior finalizării negocierii ponderii indicatorilor de performanță.

Art.6 la act de prezentarea solicitării SLI Paltinu nr. 779/2026, urmand a se analiza corelat cu propunerea BVC 2026 și după finalizarea negocierii ponderii indicatorilor de performanță, condiționat de aprobarea Memorandumului. Se dispune informarea acționarului în vederea analizării oportunității și legalității promovării Memorandumului vizat.

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.

Andra NEGOI

Secretar A.G.A.

Cătălin Florian CALUIAN