

HOTARAREA**Nr. 264 din 30.04.2026**

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;
- Hotararea nr.10/2026(art.3) a CC al ANAR, privind mandatul acordat pentru aprobarea modificarii ponderilor indicatorilor de performanta, in acord cu Legea nr.158/2025;
- Decizia CA cu nr.278/2026;
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 30.04.2026, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE

Art.1 Aproba realizarea rezultatelor economico-financiare obtinute în luna februarie 2026 si cumulat ianuarie-februarie 2026.

Art.2 Aproba situatiile financiare aferente anului 2025.

Art.3 Aproba Raportul administratorilor si cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2025, întocmit conform art. 56 din OUG nr.109/2011 cu modificările si completările ulterioare si pct. 490 al Capitolului 7 din Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Art.4 la act de prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2025 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat, întocmit conform art. 55 alin. 2 si 3 din OUG I 09/2011

Comuna Blejoi, sat Blejoi, Str. Republicii nr. 23, județul Prahova

Web: www.eszph.ro

Tel.: 0244-512.600 / **Fax:** 0244-595.016 / 515.035

C.I.F. RO 18856244 / **Nr. Inreg. R.C.:** J2006001547290 / **Cod Poștal:** 107070

Pagina 1 din 2

cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Aproba Raportul Auditorului Independent LexExpert Audit S.R.L., cu privire la situațiile financiare aferente anului 2025, Raport înregistrat sub nr. 1715/27.03.2026 și ia act de Memorandumul privind finalizarea misiunii de audit înregistrat cu nr. 1716/27.03.2026.

Art.6 Aproba Raportul privind repartitia dividendelor din exercitiul bugetar al anului 2025, Raport înregistrat sub nr. 1942/08.04.2026.

Art. 7 Proroga analiza și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, având în vedere adresa nr.DEF/34880/2025 a actionarului unic referitor la bugetarea reparatiilor efectuate asupra bunurilor operate de societate.

Art.8 la act de prezentarea realizării indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2026.

Art.9 Având în vedere mandatul susprezentat, membrii AGA aproba modificarea ponderilor indicatorilor de performanță, pentru aplicarea Legii nr.158/2025 și mandatează Președintele AGA pentru semnarea actelor adiționale cu membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Art.10 Imputernicirea 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.

Andra NEGOI



Secretar A.G.A.

Cătălin Florjan CALUIAN

