Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploieşti - Prahova
Web: www.eszph.ro
Tel.: 0244-512.600 / 513.157 / 517.837; Fax: 0244-595.016 / 515.035
C.I.F. RO 18856244 / Nr. Inreg. R.C.: J29/1547/2006 / Cod postal: 100466

HOTARIREA
Nr.137 din 31.01.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale "Apele Române" cu nr.262/16.05.2006, asa cum a fost modificata,

Avind in vedere :

- prevederile actului constitutiv al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
- Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr.1/2018 ale Consiliului de Conducere al ANAR, respectiv mandatul special acordat membrilor AGA
- Procesul-verbal al sedintei AGA nr.137/31.01.2018, conform caruia AGA este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de qvorum si vot,

H O T A R A S T E

Art.1 Aproba modificarea actului constitutiv al societatii, in forma propusa si avizata de CA al societatii(hotarare CA nr.139/2017), propunere anexata convocarii nr.395/2018, dupa cum urmeaza:

- **Art.2 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:**

"ART. 2
Forma juridica a societatii comerciale

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala inchisa cu actionariat unic si functioneaza pe baza de gestiune economica si

- O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.404/2003;
- Legea nr.31/1990 privind infiintarea societatilor comerciale republicata, cu modificarile ulterioare;
- Hotararea nr.40/06.02.2006 a Consiliului de Conducere al Administratiei Nationale "Apele Romane", privind infiintarea Societatii Comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova.

Activitatea S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. se desfasoara pe baza legilor romane si a prezentului act constitutiv."

- **Paragraful 1 al art.5 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:**

"ART. 5

Scopul

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. are ca scop producerea si transportul de apa tratata pentru satisfacerea cerintelor populatiei si industriei. In acest sens, exploateaza si intretine lucrarile hidrotehnice pentru captarea si tratarea apei brute de suprafata sau de subteran cat si pentru transportul si stocarea apei tratate. Implementeaza strategia si politica nationala in domeniul apei tratate in acord cu directivele Uniunii Europene."

- Punctul 5 al alin.6.2 al art.6 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" 5. Exploatarea, paza si intretinerea infrastructurii sistemului zonal Prahova a instalatiilor, echipamentelor, aductiunilor, conductelor, constructiilor hidrotehnice si a constructiilor anexe;"

- **Art.11 al Actului constitutiv se modifica si completeaza si va avea urmatorul continut:**

" **ART.11**

Atributii

(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, care decide cu privire la activitatea si politica sa comerciala si economica, conform optiunii actionarului unic.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente si atributii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) numeste si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

d) numeste si revoca cenzorii si cenzorul supleant, conform prevederilor legale;

e) stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, cenzorilor, secretarilor CA si AGA, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general;

f) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de

g) aproba regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie si stabilirea competentele acestuia conform prevederilor legale;
h) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
i) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;
j) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
k) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.
l) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
4) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societatii:
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;
e) prelungirea duratei societatii:
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i) dizolvarea anticipata a societatii in conditiile legii;
j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
l) emisiunea de obligatiuni;
m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe;
o) stabilirea competentelor si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor sau finantarilor comerciale sau publice, precum si nivelul garantiilor;
p) participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
q) delegarea consiliului de administratie a executarii atributiilor mentionate la art. 11 alin. (4) lit.b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 11 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii;
r) aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlata de aceştia.
s) orice alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
5) Reprezentantii in AGA iau hotarari pe baza unui mandat cu puteri depline in ceea ce priveste aprobarea situatiilor financiare, a bugetelor, angajamentelor privind dezvoltarea si functionarea societatii, precum si altor drepturi si obligatii financiare prevazute de legile incindente in vigoare in raport de angajatii si managementul societatii.
6) Pentru exercitarea atributiilor AGA care exced alin.5) este necesar mandat prealabil de la organul care i-a numit."

continut:

"Art. 12

Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.

Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile pe actiuni precum si dispozitiile prezentului act constitutiv.

Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

Convocarea va cuprinde locul si data adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau in unanimitate, avand in vedere mandatul fiecaruia dintre reprezentanti.

Actionarii reprezentand intregul capital social pot decide ca adunarile generale sa aiba loc si pot sa adopte hotarari de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor de convocare mentionate mai sus, cu conditia intrunirii unanimitatii."

- **Art.14 al Actului constitutiv se modifica si completeaza si va avea urmatorul continut:**

"**ART. 14**

Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Reprezentantii desemnati ai actionarului unic vor detine toate drepturile conferite de mandatele cu care Administratia Nationala "Apele Romane" i-a investit. Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie contrara este nula.

In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore inainte de adunarea generala sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile speciale / generale pot ti comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre imputernicirile primite.

Membrii Consiliului de Administratie, directorul general ori salariatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Directorul general si presedintele consiliului de administratie pot participa la adunarile generale ale actionarilor.

Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii persoanei desemnate.

Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

zile la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi inmatriculate, [illegible]
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Acestea nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus.

Hotararile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Daca hotararea este atacata de toti membrii Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va numi un reprezentant."

- **Art.15 al Actului constitutiv se modifica si completeaza si va avea urmatorul continut:**

„ ART. 15 Organizare

Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din cinci membri, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Un administrator nu poate exercita concomitent mai mult de 3 mandate. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie. Hotararea cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

La nivelul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Audit si Comitetul de nominalizare si remunerare, obligatorii, conform prevederilor legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate constitui, prin hotarare si alte comitete consultative, in diverse domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii. Comitetele consultative au in componenta cel putin 2 membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se intrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, sau la orice punct de lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare

videoconferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii . Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt i ncluse pe ordinea de zi, cu exceptia urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta si membrii absenti prin mijloace diverse de comunicare la distanta.Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor. Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si al reglementarilor legale in vigoare.

Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta (direct sau prin reprezentare) a cel putin trei din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele Coniliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Membrii Consiliului de Administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Pentru hotararile luate in sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el ramane raspunzator daca in termen de 30 zile, de cand a luat la cunostinta de acestea, nu a facut impotrivire in formele precizate de lege.

Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intruniri i, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presed intelui consiliului.

Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, de secretarul C.A. si de catre ceilalti administratori. Secretarul C.A. este din afara Coniliului de Administratie, fiind numit din cadrul societatii.

In cazuri exceptionale justiftcate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ . Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii . De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturi lor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membri lor, acesta va primi de la conducerea societatii in formatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din Hotararile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate si in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

Consiliul de Administratie va delega conducerea S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A catre directorul general. Directorul general al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A reprezinta societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea genera la a act ionari lor.

Adminitratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a)realitatea varsam intelor efectuate de asociati;

b)existenta reala a dividendelor platite;

e)stricta indeplinirea indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr.31/ 1990 privind societatile.

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati si daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor si auditorului financiar .

Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la adminitratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si i-au i incunostiintat despre aceasta, i n scris, pe cenzori si auditorul financiar.

Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre societate in conditiile legii.

Administratorii nu au voie sa divulge datele si informatiile la care au acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. "

- **Art.16 al Actului constitutiv se modifica si completeaza si va avea urmatorul continut:**

„ Art. 16 Atributiile consiliului de administratie

Consiliul de Administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv in principal urmatoarele:

a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, analizand totodata materialele de sedinta;
b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila;
c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii , prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau s instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depasete jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
d) Prezinta cenzorilor si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
e) Elaboreaza si aproba in termen de 90 de zile de la numire Planul de Administrare;
f) Supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
g) Supune avizarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator, aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori, aproba programul de reparatii

h) [illegible]
nefinanciari rezultati din planul de administrare, in conditiile prevazute de O.U.G nr. 109/2011 actualizata;

i) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabilite prin contractul de mandat si prin hotararile consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general. In cazul in care directorul general se afla imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.

j) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;

k) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora, aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar respectiv;

l) Numeste si revoca directorii executivi ai societatii si stabileste remuneratia acestora.

m) Stabileste indicatorii de performanta, obiectivele si criteriile de performanta ale acestora si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora, aproba gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta, obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorilor executivi, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv;

n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;

o) Aproba programul anual de achizitii, aproba si avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii si din proprietatea publica a statului, aproba si avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, declasare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aflate in patrimoniul societatii/in patrimoniul public al statului, a caror mentinere nu se mai justifica, aproba si avizeaza modalitatile de valorificare a acestor bunuri si preturile de pornire la licitatie pentru bunurile propuse la valorificare prin licitatie, poate delega directorului general competenta de semnare a proceselor-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/scoatere din uz a obiectelor de inventar/declasare a bunurilor materiale, aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc;

p) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;

q) Solicita si primeste rapoarte din partea cenzorilor societatii;

r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

s) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;

t) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii;

u) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptare de catre actionari in cadrul sedintelor adunarilor generale ale actionarilor, urmarind ca executarea hotararilor sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii. Asigura si raspunde de aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare, precum si de desfasurarea activitatii societatii, atat pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorului general;

v) Prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, un raport asupra

mandat al directorilor generali, [illegible]
financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

w) Prezinta adunarii generale ordinare a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale un raport anual elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliul ui de Administratie, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate admi nistratorilor si directorului general in cursul anului financiar anterior, raport structural corepunzator prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

x) Aproba infiintarea sau desfiintarea unor subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeasi localitate si/ sau in alte localitatii din tara si din strainatate;

y) Supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar.

z) Convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlata de aceştia."

- **Actualul art.17 – „Comitetul de directie" se elimina, urmand a se renumerota articolele ulterioare, de la nr.17 – Auditul si pina la nr.32 – Dispozitii finale;**

- **Art.17(fost art.18) al Actului constitutiv se modifica si completeaza si va avea urmatorul continut:**

„Art.17 Auditul

A. Auditorul financiar

1) Situati ile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionari lor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea;
3) Adunarea generala poate aproba si tuatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar;
4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari;
5) Actionarii vor putea cere coniliului de administratie, pe cheltuiala lor copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4);
6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarului i se pot prezenta, la cerere date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor;
7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari ;
8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru

obligatiile acestora se completeaza cu dispozitii le legale in acest domeniu.

B. Cenzorii

Gestiunea societatii este controlata de actionari prin trei cenzori care vor fi alesi de catre adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare.

Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

a) in cursul exercitiului financiar, verifica portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila precum si celelalte elemente de activ si pasiv ale societatii si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate;

b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;

d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate al societatii.

Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

1. sa faca, lunar si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
2. sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
3. sa constate depunerea garantiei de catre membrii Consiliului de Administratie;
4. sa vegheze ca dispozitiile legii sau ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si directori;
5. este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular, sau tertilor, datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor;

Cenzorii se intrunesc la sediul societatii si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

Cenzorii convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre Consiliul de Administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.

In caz de deces, impiedicarea fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.

Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul devenit vacant, pana la prima intrunire a adunarii generale a actionarilor.

In cazul in care nu mai ramane in functie niciun cenzor, Consiliul de Administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

exercitiul financiar ...

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor."

- **Art.32(fost art.33) al Actului constitutiv se modifica si completeaza si va avea urmatorul continut:**

„ART. 32

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societatile si ale Codului Civil."

Art.2 Proroga analiza ofertei de asociere in vederea accesarii de fonduri europene prin participarea la proiectul "Platforma plutitoare de producere a energiei electrice" pina la precizarea, de catre partener, respectiv CA al societatii, a liniilor rambursabile si nerambursabile ale BVC-ului proiectului, precum si a surselor de acoperire a contributiei sociecatii.

Art.3 Imputernicirea dlui Sorin Niculae in calitate de Director General al **S.C. "Exploatare Sistem Zonal Prahova" S.A.,** CNP 1620725293111 identificat cu CI, seria PH, nr. 930855 , cu domiciliul in Str. Cuza Voda, nr. 3, bl. D11, ap. 20, Ploiesti , judetul PRAHOVA sa efectueze formalitatile necesare autentificarii prezentei hotarari si sa depuna toate diligentele pentru realizarea procedurilor privind publicitatea si opozabilitatea acesteia, precum si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat, in consecinta.

PRESEDINTE A.G.A.
S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.
IONEL-SORIN RANDASU BEURAN

SOCIETATEA COMERCIALA EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. PLOIESTI

Secretar AGA
Catalin Florian Caluian