



## HOTARIREA

Nr. 215 din 28.03.2023

**Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” S.A., intrunita in sedinta extraordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Decizia Directorului General al Administrației Naționale “Apele Române“ cu nr. 262/16.05.2006, asa cum a fost modificata,**

Avind in vedere:

- prevederile actului constitutiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
- Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011, HG nr.722/2016, ambele cu modificarile si completarile ulterioare Hotararile nr. 4/2017, nr. 3/2019 si nr.8/2023 ale CC al ANAR, precum si adresele ANAR nr.6814/SL/2023 si nr.6815/SL/2023, respectiv Decizia nr.232/2023 a CA al societatii;
- Procesul-verbal al sedintei AGA nr. 215/28.03.2023, conform caruia AGA este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

## HOTARASTE

**Art.1** Aproba modificarea si completare Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- 1) Lit. e) si f) ale **alin.3** al art. 11 se modifica astfel:
    - e) stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume cuvenite administratorilor, censorilor, secretarului AGA;
    - f) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si ROF-UL societatii;
  - 2) La alin.3 al art.11 se introduce litera m), cu urmatorul continut:
    - m) numeste si revoca secretarul AGA.
  - 3) Lit.n) a alin.4 al art.11 se modifica astfel:
    - n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, inclusiv a celor externe, precum si gajarea bunurilor;
  - 4) par. 6 al art.12 se completeaza astfel:
- .....

Sedintele Adunarii Generale se pot desfasura si prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea



participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinte si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, videoconferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar.

5) par.1 al art.13 se modifica astfel:

In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele acesteia.

6) par.2 al art.13 se elimina;

7) par.3 al art.13 se modifica astfel:

Secretarul AGA verifica lista de prezenta a reprezentantilor, mandatul fiecaruia si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.

8) par.4 al art.13 se modifica astfel: Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de membri AGA si de secretar.

9) par.4 al art.14 se modifica astfel:

In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmisse 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 fi comunicate si pe cale electronica, prin intermediul postei electronice. In procesul-verbal se va face mențiune despre imputernicirile primite.

10) par.2 al art.15 se modifica astfel:

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. Decizia cu privire la numi rea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consil iului de Administratie.

11) par.4 al art.15 se modifica astfel:

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 Decizie si alte comitete consultative, in diverse domenii de activitate, in functie de necesitatatile 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.

12) par.7 al art.15 se modifica astfel:

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 ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin intennediul e-mail-ului, telefonului, 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 presidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective Consiliul de Administratie deleaga un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Votul de insarcinare a unui alt administrator care va exercita temporar functia de Presedinte al Consiliului de Administratie se ia cu majoritate simpla a administratorilor prezenti. Decizii luate pe perioada temporara de exercitare de catre un administrator a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie se semneaza de catre Presedintele numit temporar. 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 poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu conditia aprobarii suplimentarii ordinii de zi, cu votul a minim patru administratori. Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si al reglementarilor legale in vigoare.

13) par.8 al art.15 se modifica astfel:

Pentru deciziile 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.

14) par.12 al art.15 se modifica astfel:

Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile 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 un administrator. Secretarul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind numit din cadrul societatii.

15) par.14 al art.15 se modifica astfel:

Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directorii executivi, 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 membrilor lor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din Deciziile 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.

16) Lit.i) a art.16 se modifica dupa cum urmeaza:

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

17) Lit.k) a art.16 se modifica dupa cum urmeaza:

k) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia. 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 trimestrial gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general;

18) Lit. m) a art.16 se modifica dupa cum urmeaza:

m) stabileste indicatorii de performanta, obiectivele si criteriile de performanta ale acestora si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora. Aproba trimestrial gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta, obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorilor executivi;

19) Lit. o) a art.16 se modifica dupa cum urmeaza:

o) 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 materia lelor 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 mentionare 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;
- 20) La art.16 se introduce o noua litera, respectiv zz) :
- zz) Numeste si revoca secretarul Consiliului Administratie din randul salariatilor societatii si stabileste nivelul remuneratiei acestuia.
- 21) Par.6 al cap. B al art.17 se modifica dupa cum urmeaza:  
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii sau prin mijloace de comunicare la distanta si iau decizii cu majoritate simpla.
- 22) Par. 10, 11 si 12 ale cap. B al art.17 se elimina:  
„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.”

**Art.2** Imputernicirea directorului comercial al societatii, dl Cioban Calin, pentru a efectua formalitatile necesare pentru realizarea procedurilor privind publicitatea si opozabilitatea prezentei hotarari.

**PRESEDINTE A.G.A.**  
**EXPLORARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.**

**Dorel-Marcel DUME**

**Secretar AGA**  
**Catalin Florian Calian**