

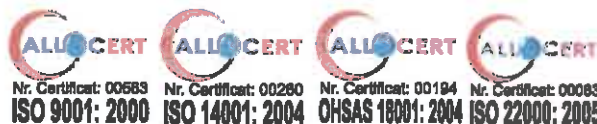


**S.C. AQUASERV S.A.**

**TULCEA**



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: [aquaserv\\_tl@yahoo.com](mailto:aquaserv_tl@yahoo.com); site web: [www.aquaservtulcea.ro](http://www.aquaservtulcea.ro)



Nr. 13 /12.10.2021

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C.AQUASERV.SA-Tulcea**  
**Din 12.10.2021**

**ACTIONARIII societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 12.10.2021, ora 11.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Rezervorului, nr.2, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:**

1. Municipiul Tulcea prin Primarul Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. **Ilie Stefan**, domiciliat in loc.Tulcea, str.Mihail Kogalniceanu, nr.2, bl.26, sc.C, ap.1, jud.Tulcea, nascut in data de 30.07.1977, CNP 1770730361937– prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Mona Olteanu**, domiciliata in str. Slt.Gavrilov Comeliu, nr.304, bl.A1G, sc.C, et.2, ap.10, mun.Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.10.1976, CNP 2761025364235 - prezent la sedinta;
1. Orasul Sulina prin Primarul Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Nicolenco Dan**, in str.a-V-a, nr.38, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 01.03.1974, CNP 1740301363858 - prezent la sedinta;
2. Orasul Isaccea prin Primarul Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Moraru Anastase**, domiciliat in str. Crinului, nr.2, bl.85, sc.B, et.1m ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 1611121361938 - prezent la sedinta;
3. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 1.Decembrie, bl. 17, sc. C, et.1, ap.33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP 1681011361936 - prezent la sedinta;

**-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;**

### **ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

**Art.1.-Se numesc in functia de membru definitiv (administrator neexecutiv definitiv) al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.S.A., domnii:**

- domnul **ZAMFIR IONEL**, cetatean roman, identificat cu C.I. seria T.C., nr.411143, eliberat de SPCLEP Macin, la data de 05.08.2016, nascut la data de 25.08.1966, in Judetul.Tulcea, oras.Macin, CNP:1660825361934, cu domiciliul in loc.Macin, str.Radu Negru, nr.20, jud.Tulcea, incepand cu data de 12.10.2021 pana la data de 03.08.2024(rest de mandat);

-domnul **TEODORU RAZVAN**, cetatean roman, identificat cu C.I.seria T.C., nr.293240, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 10.02.2012, nascut la data de 13.10.1979, in Judetul Tulcea, mun.Tulcea, CNP:1791013363851, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.1848, nr.25, bl.17, sc.B, et.3, ap.13, jud.Tulcea, incepand cu data de 12.10.2021 pana la data de 03.08.2024(rest de mandat);

**Art.2.-Se imputerniceste domnul Ilie Stefan, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.**

**Art.3.-Se actualizeaza actul constitutiv al SC.AQUASERV.SA, conform modificarilor din prezenta hotarare.**

**Art.4.-Se imputerniceste domnul Ilie Stefan, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie.**

**Art.5.-Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.**

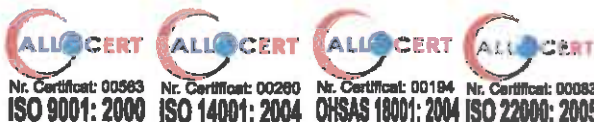


**IMPUTERNICIT,  
ILIE STEFAN**



**S.C. AQUASERV S.A.**

**TULCEA**



Nr. Certificat: 00963 Nr. Certificat: 00280 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083  
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 ISO 22000: 2005

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel/Fax: 0240 524 310  
e-mail: [aquaserv\\_t@yahoo.com](mailto:aquaserv_t@yahoo.com); site web: [www.aquaservtulcea.ro](http://www.aquaservtulcea.ro)



Nr. 1 /12.10.2021

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C.AQUASERV.SA-Tulcea**  
**Din 12.10.2021**

**ACTIONARIII societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 12.10.2021, ora 11.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Rezervorului, nr.2, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:**

1. Municipiul Tulcea prin Primarul Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand **73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. **Ilie Stefan**, domiciliat in loc.Tulcea, str.Mihail Kogalniceanu, nr.2, bl.26, sc.C, ap.1, jud.Tulcea, nascut in data de 30.07.1977, CNP 1770730361937– prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand **10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Mona Olteanu**, domiciliata in str. Slt.Gavrilov Corneliu, nr.304, bl.A1G, sc.C, et.2, ap.10, mun.Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.10.1976, CNP 2761025364235 - prezent la sedinta;
1. Orasul Sulina prin Primarul Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand **3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Nicolcenco Dan**, in str.a-V-a, nr.38, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 01.03.1974, CNP 1740301363858 - prezent la sedinta;
2. Orasul Isaccea prin Primarul Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand **4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Moraru Anastase**, domiciliat in str. Crinului, nr.2, bl.85, sc.B, et.1m ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 1611121361938 - prezent la sedinta;
3. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand **8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 1.Decembrie, bl. 17, sc. C, et.1, ap.33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP 1681011361936 - prezent la sedinta;

**-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;**

**ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

**Art.1.-Se aproba "Proiectul de sectorizare retea de apa si monitorizarea consumului", conform documentatiei depuse si arhivate in dosarul de arhiva a sedintei A.G.A. din 12.10.2021, ce constituie anexa la prezenta hotarare.**

**Art.2.-Se imputerniceste domnul Ilie Stefan, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.**

**IMPUTERNICIT,**

**ILIE STEFAN**

