



ISO 9001 Certificat nr. 828C  
ISO 14001 Certificat nr. 489M  
ISO 45001 Certificat nr. 324H8



Nr. certificat: 00205  
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00361  
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRA A ASOCIATIILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 824 318  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J40248/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 3V 65787603700

Nr.8/02.08.2024

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**AQUASERV.SA-Tulcea**  
**din 02.08.2024**

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 Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 02.08.2024, ora 10.00, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul 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. **Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1126/31.07.2024**– prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-na **Ivanov Mihaela –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 396/24.07.2023** - prezenta la sedinta;
3. Orasul 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 Primar al Orasului Sulina** - absent la sedinta;
4. Orasul Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 4.18% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-na **MIHAIL DORINA-ADRIANA Viceprimar al Orasului Isaccea**, absenta la sedinta;

5. Orasul Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 8.77% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-nul Vacaru Gheorghe Primar al Orasului Macin, absent la sedinta;

**-reprezentand 83,41% din capitalul social, prezent la sedinta;**

### **ACTIONARIII AU HOTARAT:**

**Art.1.** Se aproba Planul de selectie- Componenta integrala pentru desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Aquaserv SA, prevazut in anexa la prezenta.

**Art.2.**-Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu, reprezentant al actionarului Municipiul Tulcea, sa semneze prezenta hotarare.

**IMPUTERNICIT,**  
Nicolae Bibu

