

Nr.5 /28.05.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 28.05.2024

Actionarii 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, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul societatii din Tulcea strada Rezervorului nr. 2, pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 28.05.2024, ora 10.00, respectiv:

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.891/27.05.2024**– 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;**



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00055

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00053

ISO 27001: 2017

MEMBRU A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI

International
Water Association

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

- Art. 1** - Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
- Art. 2** Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2023.
- Art. 3** Se aproba Raportul Comitetului de audit pe anul 2023.
- Art. 4** Se aproba Raportul de evaluare a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2023.
- Art. 5** - Se imputerniceste domnul Bibu Nicolae, reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

Bibu Nicolae