



ISO 9001 Certificat nr. 936C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00181
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRA A ASOCIATILOR



asociatia româna a sra
International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorul Nr.2 - cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 - Cont: RO 56 BRDE 570 SV 05767803700

Nr.7/02.08.2024

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 Actionarilor Societatii din data de 02.08.2024, ora 10.00, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorul 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 **Nicolenco 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 numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA** doamna **PASCAL RODICA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.394760, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 11.11.2015, nascuta la data de 27.10.1968, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2681027364249, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Babadag, nr.163B, bl.B2, sc.C, et.3, ap.7, jud.Tulcea;

- Se numeste in functia administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA** doamna **MIRICA IONICA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.342192, nascuta la data de 04.09.1988, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2880904360036, cu domiciliul in mun.Tulcea, str.1848, nr.27, bl.19, sc.A, ap.14, jud.Tulcea;

- Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA** doamna **ANTONESCU ALINA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.412799, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 25.08.2016, nascuta la data de 27.01.1975, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2750127364219, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Lopatarului, nr.9, bl.20, sc.A, ap.1, jud.Tulcea;

- Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA** domnul **VALCU STOIAN**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.452027, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 22.05.2018, nascut la data de 23.05.1956, in Judetul.Tulcea, loc.Zebil, CNP:1560523364240, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Aleea Orhideelor, nr.19, jud.Tulcea;

-Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA** domnul **FURDUI LUCIAN**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.429490, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 23.05.2017, nascut la data de 02.05.1975, in Judetul.Tulcea, Mun.Tulcea, CNP:1750524364264, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Traian, nr.4, jud.Tulcea;

- Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA** domnul **ION ALEXANDRU IULIAN**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.478364, eliberat

de SPCLEP Tulcea, la data de 05.08.2019, nascut la data de 06.02.1986, in Judetul.Tulcea, Mun.Tulcea, CNP:1860206360011, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Cocorului, nr.2, bl.22, sc.A, et.1,ap.3, jud.Tulcea;

- Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al **AQUASERV.SA**, domnul **ZAMFIR IONEL**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.411143, nascut la data de 25.08.1966, in Judetul.Tulcea, Oras Macin, CNP:1660825361934, cu domiciliul in Macin, str.Radu Negru , nr.20, jud.Tulcea;

Art. 2.- Administratorii provizorii mentionati la art. 1 sunt numiti incepand cu data de 04.08.2024 pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie si numirea noilor administratori, dar nu mai mult de 5 luni.

Art.3.-Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu, reprezentant al actionarului Municipiul Tulcea, sa semneze prezenta hotarare.

Art.4.-Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu, reprezentant al actionarului Municipiul Tulcea, sa semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii mentionati la art. 1.

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

Art.6.-Se actualizeaza actul constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

Nicolae Bibu





ISO 9001 Certificat nr. 935C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324H8



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00351
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRU A ASOCIATILOR



ASOCIATIA ROMANA A
INGINERILOR
INTERNATIONAL
WATER ASSOCIATION

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0248 824 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.G. J36748/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRED 370 BV 0878769700

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 Actionarilor 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





ISO 9001 Certificat nr. 036C
ISO 14001 Certificat nr. 4888H
ISO 45001 Certificat nr. 324H6



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00161
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBER A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820191; Tel./Fax: 8240 824 918
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 - Cont: RO 56 BRDE 370 BV 0876760700

Nr.9/02.08.2024

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 Nicolenco 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, absent 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 Rectificarea(nr. 2) a Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Aquaserv SA ,prevazuta in anexa la prezenta..

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

IMPUTERNICIT,
Nicolae Bibu

