



ISO 9001 Certificat nr. 098C
ISO 14001 Certificat nr. 4888H
ISO 45001 Certificat nr. 3241HS



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2018



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

MEMBRA A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 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 16776041/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 BV 05787603700

Nr. 11 /16.12.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 16.12.2024

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, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 16.12.2024, ora 12.00, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

- 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 la sedinta de dl. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.2099/16.12.2024;**
- 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 la sedinta de d-na Ivanov Mihaela -Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa si Structuri Asociative din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 386/15.11.2024;**
- 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, reprezentat de d-na Bălan Maria- Primar al Orasului Sulina - absentă 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 la sedinta de d-nul Nicusor Bozoncă-angajat in aparatul de specialitate al Primarului-conform Dispozitiei nr. 798/16.12.2024;**

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 la sedinta de d-nul **Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;**

-reprezentand 96,36% din capitalul social, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1. (1) Domnul Ilie Stefan, Primar al Municipiului Tulcea, este reprezentant de drept al unitatii administrative-teritoriale Municipiul Tulcea in Adunarea Generala a Actionarilor societatii ;

(2) Primarul Municipiului Tulcea, isi poate delega prin Dispozitie, calitatea sa de reprezentant al unitatii administrative-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor societatii, dupa caz, viceprimarului, administratorului public, precum si oricarei alte persoane din aparatul de specialitate al Primarului .

Art.2. (1) Domnul Dutu Mihai, Primar al Orasului Macin, este reprezentant de drept al unitatii administrative-teritoriale Orasul Macin in Adunarea Generala a Actionarilor societatii ;

(2) Primarul Orasului Macin, isi poate delega prin Dispozitie, calitatea sa de reprezentant al unitatii administrative-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor societatii, dupa caz, viceprimarului, administratorului public, precum si oricarei alte persoane din aparatul de specialitate al Primarului .

Art.3 (1) Domnul Neculai Stefan, Primar al Orasului Isaccea, este reprezentant de drept al unitatii administrative-teritoriale Oras Isaccea in Adunarea Generala a Actionarilor societatii ;

(2) Primarul Orasului Isaccea, isi poate delega prin Dispozitie, calitatea sa de reprezentant al unitatii administrative-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor societatii, dupa caz, viceprimarului, administratorului public, precum si oricarei alte persoane din aparatul de specialitate al Primarului .

Art.4 (1) Doamna Balan Maria, Primar al Orasului Sulina, este reprezentant de drept al unitatii administrative-teritoriale Oras Sulina in Adunarea Generala a Actionarilor societatii ;

(2) Primarul Orasului Sulina, isi poate delega prin Dispozitie, calitatea sa de reprezentant al unitatii administrative-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor

societatii, dupa caz, viceprimarului, administratorului public, precum si oricarei alte persoane din aparatul de specialitate al Primarului .

Art.5 (1) Doamna Ivanov Mihaela, Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa si Structuri Asociative din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea, este reprezentant de drept al unitatii administrative-teritoriale Judetul Tulcea in Adunarea Generala a Actionarilor societatii, conform Dispozitiei nr. 386/15.11.2024 ;

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

Art.7. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie domnul Zamfir Ionel sa semneze hotararea si Actul constitutiv actualizat;

Art.8. Se imputerniceste secretarul Adunarii Generale a Actionarilor ,domnul Craciun Bogdan Constantin, pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul oficial.

Presedinte Consiliu de administratie

Zamfir Ionel





ISO 9001 Certificat nr. 838C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324H8



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2018



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

MEMBRA A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820191; Tel./Fax: 0240 624 310
e-mail: seoretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 BV 05767806700

Nr. 12 /16.12.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 16.12.2024

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, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 16.12.2024, ora 12.00, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

- 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.2099/16.12.2024– 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. 386/15.11.2024 - 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-na Bălan Maria- Primar al Orasului Sulina - absenta 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-nul Nicusor Bozoncă-angajat in aparatul de specialitate al Primarului-conform Dispozitiei nr. 798/16.12.2024, prezent 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 **Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin**, prezent la sedinta;

-reprezentand 96,36% din capitalul social, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1. Se aproba, cu **unanimitate de voturi a celor prezenti**, numirea auditorului financiar, Societatea Ropas Expert SRL, Autorizatie CAFR nr. 1485, cu sediul în Tulcea , str. Marasesti nr. 11, bl. 37, sc. A, ap. 2, cod fiscal nr. RO 8063616, J36/31/1996, cont bancar RO10 RZBR 0000 0600 1784 2005, deschis la Raiffeisen TULCEA, reprezentată legal prin Pascale Florin, pentru o perioada de 3(trei) ani incepand cu data de 01.01.2025 ;

Art.2. Se aproba termenii si conditiile contractului ce se va incheia cu auditorul financiar;

Art.3. Se actualizeaza actul constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare;

Art.4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie domnul Zamfir Ionel sa semneze hotararea si Actul constitutiv actualizat;

Art.5. Se imputerniceste secretarul Adunarii Generale a Actionarilor ,domnul Craciun Bogdan Constantin, pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul oficial.

Presedinte Consiliu de administratie

Zamfir Ionel

