



MEMBRU A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – sed postal-020131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.J. RO 167759412004 – Cogl: RO 38 BRDE 370 SV 05757503700

Nr. 13 /30.12.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 30.12.2024

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 si convocatorului din data de 23.12.2024, s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionariilor Societatii la prima convocare, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

- 1. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de dl. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.2128/30.12.2024;**
- 2. U.A.T. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentata 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. U.A.T. 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. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de d-nul Neculai Stefan- Primar al Orasului Isaccea;**

5. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de d-nul **Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;**

-reprezentand 96,36% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

-prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa;

-HG 693/2023 privind Normele de aplicare a OUG 109/2011;

In urma dezbatelor, actionarii societatii constatand ca sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 4, art.30 alin.(9), art. 33 si art. 34 alin.(4¹) din OUG 109/2011, in baza dispozitiilor art. 29¹ alin.2 din OUG 109/2011, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se prelungeste durata contractului de mandat pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu al doamnei ANTONESCU ALINA, cu doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art. 2- Se prelungeste durata contractului de mandat pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu al domnului VALCU STOIAN, cu doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art.3 – Se prelungeste durata contractului de mandat pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu al doamnei RODICA PASCALE, cu doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art. 4- Se prelungeste durata contractului de mandat pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu al domnului ZAMFIR IONEL, cu doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art.5 -Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al AQUASERV.SA domnul MORARU ANASTASE, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.505837, eliberat de SPCLEP Isaccea, la data de 25.01.2021, cu domiciliul in Oras Isaccea ,str.Crinului, nr.2, bl.85, sc.B, ap. 5, jud.Tulcea, pe o perioada de doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art.6 -Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al AQUASERV.SA doamna BUMBAC IONELA, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.594977, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 13.11.2024, cu domiciliul in Tulcea ,str.Livezilor ,

nr.39A, jud.Tulcea, pe o perioada de doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art.7 -Se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu al AQUASERV.SA doamna MIHAI VERONICA, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.423739, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 23.02.2017, cu domiciliul in Tulcea ,str.Spitalului, nr.22, bl.B3, sc.B, ap. 13, jud.Tulcea, pe o perioada de doua luni incepand cu data de 05.01.2025 pana la data de 05.03.2025.

Art.8 –In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti va fi finalizata inainte de data de 05.03.2025, administratorii permanenti vor fi numiti de indata de catre adunarea generala a actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii va inceta.

Art.9. -Se aproba actualizarea Actului constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.

Art.10 -Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie domnul Zamfir Ionel sa semneze prezenta hotarare si forma actualizata a Actului constitutiv al societatii.

Art.11 –Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu ,in calitate de reprezentant al actionarului UAT Municipiul Tulcea, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor si contractele de mandat ale domnului Moraru Anatase, doamnei Bumbac Ionela si doamnei Mihai Veronica.

Art.12 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 Provizoriu

Consiliu de administratie

Zamfir Ionel





MEMBER A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 824 910
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 38 BRDE 370 6V 06787003700

Nr. 14 /30.12.2024

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AQUASERV.SA-Tulcea din 30.12.2024

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 si convoacatorului din data de 23.12.2024, s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionariilor Societatii la prima convocare, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

1. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de dl. **Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.2128/30.12.2024;**
2. U.A.T. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentata 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. U.A.T. 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 - absentă la sedinta;**
4. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de d-nul **Neculai Stefan- Primar al Orasului Isaccea;**

5. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de d-nul **Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;**

-reprezentand 96,36% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

-prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa;

-HG 693/2023 privind Normele de aplicare a OUG 109/2011;

In urma dezbatelor, actionarii societatii adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba modificarea urmatoarelor prevederi ale Actului constituiv al societatii:

a) Modificarea art. 16 pct.16.1, dupa cum urmeaza:

16.1 Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 7 membri, persoane fizice sau juridice cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a /al unor societati profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cat si in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor cu respectarea dispozitiilor OUG 109/2011.

b) Modificarea art. 16 pct.16.2, dupa cum urmeaza:

16.2 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

În cadrul consiliului de administrație, se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit și comitetul de gestionare a riscurilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/ elaborează și propune consiliului de administrație, procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Art.2. -Se aproba actualizarea Actului constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.

Art.3 -Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie domnul Zamfir Ionel sa semneze prezenta hotarare si forma actualizata a Actului constitutiv al societatii.

Art.4 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 Provizoriu

Consiliu de administratie

Zamfir Ionel

