

S.G. AQUASERV S.A.
TULCEA

ISO 9001 Certificat nr. 838C
ISO 14001 Certificat nr. A88M
ISO 45001 Certificat nr. 8249B

TULCEA Str. Rezervorului Nr. 2, cod postal 820131; Tel / Fax: 0246 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro, site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C J36/348/2004; C.U. RO 16775941/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 0678783700



ISO 22000 2018



LN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRU A ASOCIATILOR



Nr. 1 /11.02.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 11.02.2025

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 nr. 06/CA din data de 05.02.2025, s-au intalnit la 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.136/11.02.2025;**
- 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 la sedinta de domnul Praz Laurentiu-Viceprimar al Orasului Sulina conform împuternicirii nr.469/11.02.2025;**
- 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 Necula 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 100% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

-prevederile art. 24 din Actul constitutiv al societatii,;

In urma dezbaterilor, actionarii societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1

1.1 Se aproba contractarea unui credit de investitii, pentru asigurarea finantarii obiectivului de investitii „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Tulcea”, in valoare de pana la 40 de milioane de lei.

1.2 Contractarea creditului se va realiza fara garantare din partea actionarilor.

Art.2 -Se imputerniceste Domnul Nicolae Bibu sa semneze prezenta hotarare.

Art.3 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.

Imputernicit

Nicolae Bibu



ISO 9001 Certificat nr. 935C
ISO 14001 Certificat nr. 489M
ISO 45001 Certificat nr. 334HS



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00581
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBER A ASOCIATELOR



ASOCIATIA ROMANA A INGINERILOR
INTERNATIONAL
WATER ASSOCIATION

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 620131; Tel./Fax: 0246 424 410
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.G. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 26 BRDE 570 BV 06787603700

Nr. 2 /11.02.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 11.02.2025

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 nr. 06/CA din data de 05.02.2025, 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.136/11.02.2025;
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 la sedinta de domnul Praz Laurentiu-Viceprimar al Orasului Sulina conform impunerii nr.469/11.02.2025;
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 100% 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 numeste in functia de administrator neexecutiv 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, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art. 2- Se numeste in functia de administrator neexecutiv 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, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art.3 – Se numeste in functia de administrator neexecutiv al AQUASERV SA doamna Pascale 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, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art. 4- Se numeste in functia de administrator neexecutiv al AQUASERV SA doamna Antonescu Alina, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.587500, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 06.08.2024, nascuta la data de 27.01.1975, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2750127364219, cu domiciliul in Sat Somova(Comuna Somova), str.Cherhanalei, nr.14, jud.Tulcea, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art.5 -Se numeste in functia de administrator neexecutiv 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 4 ani, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art.6 -Se numeste in functia de administrator neexecutiv 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 4 ani incepand, cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art.7 -Se numeste in functia de administrator neexecutiv 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 4 ani, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 01.03.2029.

Art.8 Ia act de incetarea contractelor de mandat provizorii a persoanelor mentionate mai sus, incepand cu data de 01.03.2025.

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

Art.10 -Se imputerniceste Domnul Nicolae Bibu sa semneze prezenta hotarare si forma actualizata a Actului constitutiv al societatii.

Art.11 -Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu, sa semneze contractele de mandat ale administratorilor numiti prin prezenta hotarare.

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.

Imputernicit,
Nicolae Bibu

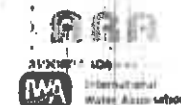


S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA

ISO 9001 Certificat nr. 835C
ISO 14001 Certificat nr. 468M
ISO 45001 Certificat nr. 324HS

TULCEA Str. Rezervorului Nr. 2, cod postal 820131; Tel./Fax: 0240.524.510
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004, C.U.I. RO 16775941/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05767663700

MEMBER ASSOCIATION



Nr. 3 /11.02.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 11.02.2025

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 nr. 06/CA din data de 05.02.2025, s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.136/11.02.2025;**
- 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 la sedinta de domnul Praz Laurentiu-Viceprimar al Orasului Sulina conform imputernicirii nr.469/11.02.2025;**
- 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 100% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin legea nr. 299/2024;

In urma dezbatelor, actionarii societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 In cadrul adunarilor generale, actionarii pot participa si vota, personal sau prin reprezentant, fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta.

Art.2 -Se imputerniceste Domnul Nicolae Bibu sa semneze prezenta hotarare.

Art.3 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.

Imputernicit,
Nicolae Bibu