

Nr. 4 /28.02.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 28.02.2025

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.J2004000348364, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si convocatorului inregistrat cu nr. 7/CA/24.02.2025, s-au intrunit 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.210/28.02.2025;**
- 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 de d-na Bălan Maria- Primar al Orasului Sulina;**
- 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;**



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 Certificat nr. 939C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324H8



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



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

MEMBRU A ASOCIATIILOR



ASOCIETEA ACIZIILOR A APAI
International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 520151; Tel./Fax: 0246 628 316
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. 12004000346384; C.U.I. RO 1677884122004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 06767803700

-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;

Constatand ca toate conditiile relevante pentru desfasurarea adunarii au fost indeplinite, actionarii societatii adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii societatii, numiti prin hotararea A.G.E.A. nr. 2/11.02.2025(anexa la prezenta hotarare).

Art.2 -Se imputerniceste domnul Nicoale 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