

NR. 6 / 14.03.2017

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

SOCIETATII AQUASERV S.A. Tulcea

din 14.03.2017

ACTIONARIII societatii AQUASERV S.A., societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J36/348/2004, în sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de 29.11.2016, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului 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 de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.03.1967, CNP 1670325364219 – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mucileanu Bogdan**, domiciliat in str. Socului, nr.3, bl. 3, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761215364219 - prezent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Consiliul Local al Orasului 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 **Lindi Valentina**, domiciliata in str. I, nr.120, bl. B, sc. C, ap.15, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 28.08.1953, CNP 2530828363865 - absent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Consiliul Local al Orasului 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 de d-nul **Ion Marius**, domiciliat in str. Campia Libertatii, nr.15, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1988, CNP 1880227360046 - prezent la sedinta;
5. Orasul Macin prin Consiliul Local al Orasului 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 de d-nul **Mihai Gheorghe**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521028361935 - prezent la sedinta;

reprezentand 96.36% din capitalul social,

ACTIONARI AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Aprobarea Raportului privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Aquaserv SA Tulcea, pe anul 2017.

Art. 2 - Se împuternicește domnul Cismaru Vasile – președintele Consiliului de Administrație, să semneze și să comunice prezenta hotărâre.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CISMARU VASILE



NR. 1 / 10.02.2017

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV S.A. Tulcea
din 10.02.2017

ACTIONARIII societatii AQUASERV S.A., societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J36/348/2004, în sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de 29.11.2016, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului 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 de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.03.1967, CNP 1670325364219 – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mucileanu Bogdan**, domiciliat in str. Socului, nr.3, bl. 3, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761215364219 - absent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Consiliul Local al Orasului 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 **Lindi Valentina**, domiciliata in str. I, nr.120, bl. B, sc. C, ap.15, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 28.08.1953, CNP 2530828363865 - absent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Consiliul Local al Orasului 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 de d-nul **Ion Marius**, domiciliat in str. Campia Libertatii, nr.15, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1988, CNP 1880227360046 - prezent la sedinta;
5. Orasul Macin prin Consiliul Local al Orasului 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 de d-nul **Mihai Gheorghe**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521028361935 - prezent la sedinta;

reprezentand 86.36% din capitalul social,

ACTIONARI AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art. 1- Numește în calitate de administratori neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație a Aquaserv S.A. Tulcea, următoarele persoane:

- Domnul CISMARU VASILE
- Domnul AMPLEEV ANDRIAN
- Doamna MATEI SELDA GEORGIANA;

Art. 2- Renumerația noilor memri neexecutivi ai C.A. este formată:

- dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o formă de renumerare pe baza indicatorilor de performanță care va fi anexată la contractul de mandat;
- indemnizația fixă lunară a administratorilor va fi în sumă de 2.400 lei/brut/lunar;
- nivelul componentei variabile va fi în funcție de gradul de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanță.

Art.2 - Se imputernicește domnul Cerchia Aurel – presedintele interimar al Consiliului de Administrație, să semneze și să comunice prezenta hotărâre.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CERCHIA AUREL

