



S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004

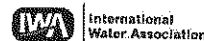


Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



Nr.1/29.03.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 29.03.2019

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, in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor Societatii din data de 29.03.2019, ora 10.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.2, jud.Tulcea, 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, reprezentat de d-na **Vizauer Lavinia,**
- 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,**
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-nul **Andrei Victor,**
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,**
CNP 1880227360046 – absent 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,**

- absent la sedinta;

-reprezentand 83,83% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

- Se aprobă deschiderea urmatoarelor puncte de lucru:

Art.1.-Sediul Centru Operational Mahmudia, situat în loc.Mahmudia, com.Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, birou nr.11,Judetul Tulcea.

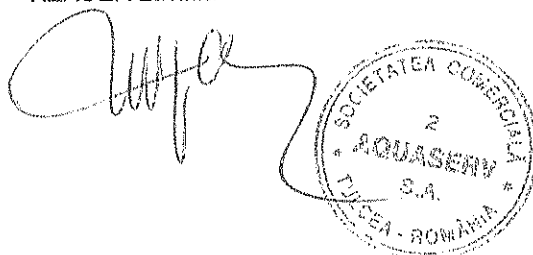
Art.2.-Sediul Centru Operational Carcaliu, situat în loc.Carcaliu, com.Carcaliu, str.Centru, nr.130, cam.1, Județul Tulcea.

Art.3.-Se imputernicește doamna Vizauer Lavinia, membru în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC.AQUASERV.SA, să semneze și să comunice prezenta hotărâre,

Art.4.-Se imputernicește domnul Pavel Marius, secretar de sedință A.G.A să îndeplinească toate formalitățile necesare privind înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

VIZAUER Lavinia



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lavinia Vizauer'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '2' in the center, 'AQUASERV' below the center, 'S.A.' below that, and 'TULCEA - ROMANIA' at the bottom.