

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 620131; Tel/Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



Nr. 1 /05.02.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
cin 05.02.2020

ACTIONARII 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 Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 05.02.2020, ora 12.00, 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 Primarul 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 dl. **Hogea Constantin**, domiciliat in ~~loc Tulcea, str. Libertatii, nr.82A, jud.Tulcea, nascut in data de 06.09.1957, CNP 1570000004224~~ prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- 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 **Strat Vasile**, domiciliat in ~~str. Trandafirilor, nr.48, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.01.1956, CNP 1560421004241~~ -prezent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Primarul 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 **Radus Nicolae**, domiciliat in ~~str. La, nr.120, sc.D, et.3, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP 1571211368860~~ - prezent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Primarul 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 **Moraru Anastase**, domiciliat in ~~str. Crinului, nr.2, bl.85, sc.D, et.4m, ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 1611421004038~~ - prezent la sedinta;

5. Orasul Macin prin Primarul 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 **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 1 Decembrie, bl. 17, sc. C, et. 1, ap. 33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP 1661044001968 - absent la sedinta;

-reprezentand 91,23% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se ia act de demisia domnului Caraman Ionel din functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.S.A.-Tulcea.

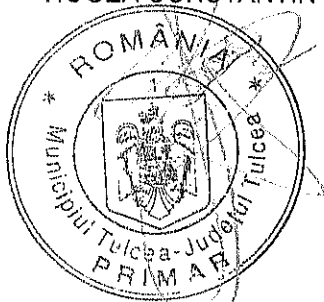
Art.2.-Se imputerniceste domnul Hogea Constantin, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

Art.3.-Se actualizeaza actul constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.

Art.4.-Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar de sedinta A.G.A sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

HOGEA CONSTANTIN





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

(R)



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310

e-mail: aquaserv_11@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



International Water Association

Nr. 2 /05.02.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 05.02.2020

ACTIONARIII societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, irmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 05.02.2020, ora 12.00, 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 Primarul 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 dl. **Hogea Constantin**, domiciliat in loc.Tulcea, str.Libertatii, nr.80A, jud.Tulcea, nascut in data de 08.08.1957, CNP ~~4570006364224~~ – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- 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 **Strat Vasile**, domiciliat in str. Trandafirilor, nr.18, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.04.1950, CNP ~~1500424064244~~ -prezent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Primarul 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 **Radus Nicolae**, domiciliat in str. a Le, nr.120, sc.B, et.2, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP ~~1611121004930~~ – prezent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Primarul 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 **Moraru Anastase**, domiciliat in str. Cornului, nr.2, bl.85, sc.B, et.4m ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.11.1954, CNP ~~1611121004938~~ - prezent la sedinta;

5. Orasul Macin prin Primarul 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 **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 4 Decembrie, bl. 47, sc. G, et. 4, ap. 33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.04.1968, C.N.P. 1001011961968 - absent la sedinta;

-reprezentand 91,23% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 -Se aproba declansarea procedurilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.S.A.-Tulcea, pentru perioada 01.05.2020-30.04.2024.

Art.2.-Se imputernicesc domnul Hogea Constantin, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

Art.3.-Se imputernicesc domnul Pavel Marius, secretar de sedinta A.G.A sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

HOGEA CONSTANTIN





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

(R)



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00093
ISO 22000: 2005

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 620131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_11@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



Nr. 3 /26.02.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV SA-Tulcea
din 26.02.2019

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 Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 26.02.2020, ora 12.00, 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 Primarul 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 dl. **Hogea Constantin**, domiciliat in ~~str. Trandafirilor, nr.80A, jud.Tulcea, nascut in data de 08.09.1957, CNP 1.7.1957.0367.21~~ – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- Consiliul Judetear Tulcea detinand un numrar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Strat Vasile**, domiciliat in ~~str. Trandafirilor, nr.18, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.04.1956, CNP 1.5.1956.0421.8642~~ – prezent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Primarul 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 **Radus Nicolae**, domiciliat in ~~str. I. L. nr.120, sc.B, et.3, ap.14, loc. Sulina, jud.Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP 1.5.1957.1211.633600~~ - prezent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Primarul 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 **Moraru Anastase**, domiciliat in ~~str. Grinului, nr.2, bl.85, sc.B, et.1m, ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.11.1954, CNP 1.5.1954.1124.10103~~ – prezent la sedinta;

5. Orasul Macin prin Primarul 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 **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in ~~str. 4 Decembrie, bl. 17, cor. C, et. 1, ap. 33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP 1968011301936~~ - prezent la sedinta;

-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă deschiderea punctului de lucru :

-situat in loc.Babadag, str.Republicii nr.83, bloc.44, parter, jud. Tulcea, si inchiderea punctului de lucru situat in loc.Babadag, str.Republicii, nr.87, jud.Tulcea.

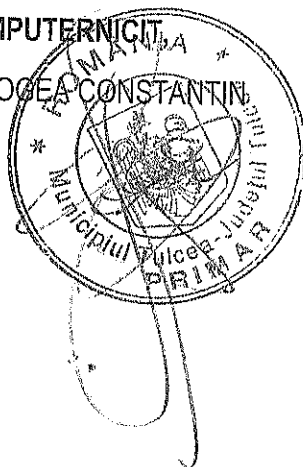
Art.2.-Se imputerniceste domnul Hoge a Constantin, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

Art.3.-Se actualizeaza actul constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.

Art.4.-Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar de sedinta A.G.A sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT

HOGEA CONSTANTIN





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

(R)



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. 4 /26.02.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 26.02.2019

ACTIONARII 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 Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 26.02.2020, ora 12.00, 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 Primarul 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 dl. **Hogea Constantin**, domiciliat in loc. Tulcea, str. Libertatii, nr.80A, jud.Tulcea, nascut in data de 08.08.1957, CNP ~~1570906304224~~ – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- Consiliu 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 **Strat Vasile**, domiciliat in str. Trandafirilor, nr.10, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.04.1938, CNP ~~1000721361214~~ – prezent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Primarul 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 **Radus Nicolae**, domiciliat in str. I. S. nr.120, sc.B, et.3, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 14.12.1957, CNP ~~1571214000886~~ – prezent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Primarul 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 **Moraru Anastase**, domiciliat in str. Omlului, nr.2, bl.85, sc.B, et.111 ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.11.1981, CNP ~~1611121301300~~ – prezent la sedinta;

5. Orasul Macin prin Primarul 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 **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 1 Decembrie, bl. 17, sc. C, et.1, ap. 23, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1966, CNP. 1121014010000 - prezent la sedinta;

-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli a S.C.AQUASERV.S.A., aferent anului 2020, prezentat de catre Consiliul de Administratie.

Art.2.-Se imputerniceste domnul Hoge a Constantin, membru in cadrul Acunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

Art.3.-Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar de sedinta A.G.A sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

