

S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ERT

Nr. Certificat: 00563

Nr. Certificat: 00260

Nr. Certificat: 00194

Nr. Certificat: 00083

ISO 9001: 2000

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001: 2004

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.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI

International
Water Association

Nr. 7/27.02.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 27.02.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 27.02.2018, ora 13.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,
– 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**,
- 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**,
- 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**,
- 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**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de
- absent la sedinta;

-reprezentand 73.41% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. – Se aproba indicatorii de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA.

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

IMPUTERNICIT.

Draniceanu Daniel

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

la 05.03.2018.



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083

ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 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.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI

International
Water Association

Nr. 6 /27.02.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 27.02.2018

Am primit
05.02.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 27.02.2018, ora 13.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de
– 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
- 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
- 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
- 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**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de - absent la sedinta;

-reprezentand 73.41% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. – Se aproba rectificarea planului de achizitii, reparatii si investitii aferent anului 2018, propus de catre Consiliul de Administratie a SC.AQUASERV.SA.

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

IMPUTERNICIT,

Draniceanu Daniel



**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 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.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



Nr. 8 /27.02.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 27.02.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 27.02.2018, ora 13.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,
– 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
- 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**,
- 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**,
- 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**, domiciliat in

- absent la sedinta;

-reprezentand 73.41% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARI AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1. – Se completeaza Hotararea A.G.A. nr.13/19.09.2017, in sensul ca, se constata incetarea mandatelor fostilor membrii a Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA-Tulcea, Hizanu Laura Alexandrina, Popescu Narcis Ovidiu, Craciun Constantin, cu data de 19.09.2017.

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

IMPUTERNI ,

Draniceanu Daniel





**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.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. 8 /19.03.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.03.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 19.03.2018, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,
– 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-na **Lindi Valentina**.
- 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**,
- 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**,

- absent la sedinta;

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

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1. – Ratificarea termenilor, tranzactiilor prevazute de Contractul de facilitare nr.57/31.03.2017 si semnarii acestui contract incheiat cu Banca Comerciala Romana, in urmatoarele conditii:

-Valoarea maxima a facilitatii de credit este de 27.964.649,35 utilizat in scopul refinantarii creditului acordat de catre BRD-Groupe Societe Generale S.A.(BRD) pentru asigurarea resurselor financiare necesare derularii obiectivului de investitii, "reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din judetul Tulcea";

-Durata contractului:31.03.2032;

-Rata dobanzii aplicabila imprumutului este rata procentuala anuala reprezentand suma dintre Marja bancii 1,9% p.a si ROBOR la 6 luni variabil.

-Garantia tranzactiei-ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise la BCR si Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii realizate de municipiul Tulcea (71,81% din valoarea acestei garantii), orasele Isaccea(6,78% din valoarea acestei garantii), Macin(10,28% din valoarea acestei garantii) si Sulina(11,12% din valoarea acestei garantii), cu exceptia celor interzise de lege, garantie comuna care va acoperi minim 20% din valoarea Creditului, plus dobanzile, dobanzile majorate aferente si alte costuri si comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata precum si cheltuieli legate de executarea silita."

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

IMPUTERNI

Dranicea aniel





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

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. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRU A ASOCIAȚIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

Nr. 13 /29.05.2018

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C.AQUASERV.SA-Tulcea

din 29.05.2018

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 29.05.2018, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,
- 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
- 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**,
- 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**,
- 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 73,41 % din capitalul social, prezent la sedinta.

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.- Se numeste in functia de membru definitiv al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizari procedure de selectie, pe durata a mandatului directorului general, respectiv 20.05.2020, doamna PASCALE RODICA, cetatean roman,

cu

Art.2- Se imputerniceste domnul Draniceanu Daniel, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare extraordinara a adunarii generale, precum si a actului aditional la contractul de mandat nr.63 din 16.10.2017.

IMPUTERNICI

Dranicean an I



**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 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.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. 1 /19.01.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.01.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 19.01.2018, ora 15.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,

– 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-na **Lindi Valentina**,

- 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**,

- 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**, domiciliat

- absent la sedinta;

reprezentand 83.41% din capitalul social,

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. - Avizarea favorabila a bugetului de venituri si cheltuieli al SC.AQUASERV.SA-Tulcea, aferent anului 2018.

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

IMPUTERNICIT,

Draniceanu Daniel





**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**



Nr. Certificat: 00563



Nr. Certificat: 00260



Nr. Certificat: 00194



Nr. Certificat: 00083

ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 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.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. 2 /19.01.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.01.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 19.01.2018, ora 15.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,

– 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-na **Lindi Valentina**
in data de

- 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**

- 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 83.41% din capitalul social,

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. - Avizarea favorabila a proceduri de selectie inaintate de catre U.A.T.Tulcea, prin adresa nr.533/09.01.2018, numita generic „Plan de selectie pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC.AQUASERV.SA”.

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

IMPUTERNI

Dranicea iel



**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 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.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. 3 /19.01.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.01.2018

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 19.01.2018, ora 15.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,

– 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-na **Lindi Valentina**,

- 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**,

- 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 **83.41% din capitalul social**,

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. – Se imputerniceste domnul Draniceanu Daniel sa semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA, precum si orice alta hotarare referitoare la activitatea acestora, conditionat de o informare prealabila.

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

IMPUTERNICIT

Draniceanu Daniel





**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**

® 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.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 ISO 22000: 2005



Nr. 4/19.01.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.01.2018

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 Actionariilor Societatii din data de 19.01.2018, ora 15.00, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,

– 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-na **Lindi Valentina**,

- 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**,

- 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 83.41% din capitalul social,

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. – Se aproba solicitarea de majorare a indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA-Tulcea, si a secretarului acesteia de la 2400 lei/brut/sedinta la 4000 lei/brut/sedinta.

Se aproba majorarea cuantumului indemnizatiei de sedinta a secretarului Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA-Tulcea de la 2400 lei/brut la 4000 lei/brut/sedinta.

Majorarea indemnizatiilor de sedinta, urmeaza a-se aplica incepand cu data prezentei sedinte, respectiv data de 19.01.2018.

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

IMPUTERNICIT.

Draniceanu Daniel





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

ARA
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI

IWA International
Water Association

Nr. 5/19.01.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.01.2018

ACTIONARII societății AQUASERV.S.A., societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând conform legilor din România, cod unic de înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului – Tulcea sub nr.J36/348/2004, în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de 19.01.2018, ora 15.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.2, jud.Tulcea, legal convocată conform prevederilor statutare și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea detinând un număr de 5000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111.5 RON, **reprezentând 73.41%** din capitalul social al Societății, reprezentată de d-nul **Draniceanu Daniel**,
– prezent la ședință;
2. Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea detinând un număr de 681 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111.5 RON, **reprezentând 10%** din capitalul social al Societății, reprezentată de d-nul **Mucileanu Bogdan**,
- prezent la ședință;
3. Orașul Sulina prin Consiliul Local al Orașului Sulina detinând un număr de 248 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111.5 RON, **reprezentând 3.64%** din capitalul social al Societății, reprezentată de d-na **Lindi Valentina**,
- absent la ședință;
4. Orașul Isaccea prin Consiliul Local al Orașului Isaccea detinând un număr de 285 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111.5 RON, **reprezentând 4.18%** din capitalul social al Societății, reprezentată de d-nul **Ion Marius**,
- prezent la ședință;
5. Orașul Macin prin Consiliul Local al Orașului Macin detinând un număr de 597 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111.5 RON, **reprezentând 8.77%** din capitalul social al Societății, reprezentată

de d-nul **Mihai Gheorghe**,

- absent la sedinta;

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

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă aproba actionarea in instanta a dl-ui. CHIRNOGEA COSTICĂ, pentru suma de 42.513,55 lei reprezentand contravaloarea despagubirilor încasate de la AIG PROPERTY CONSULTING și cuvenite AQUASERV SA TULCEA

Art. 2.- Se constată îndeplinirea intergrală a măsurii de la punctul II, subpunctul 3, deoarece față de cuantumului prejudiciului total stabilit de conducerea AQUASERV SA TULCEA, respectiv 463.747,18 lei (compus din suma de 438.876 lei prejudiciu efectiv și suma de 24.871,85 lei, cu titlu de accesorii) a fost recuperată efectiv suma totală de 501.958,85 lei, rezultând un excedent de 38.211,67 lei.

Art.3.-Suma încasată în plus în cuantum de 38.211,67 lei împreună cu suma de recuperat de la dl. CHIRNOGEA COSTICĂ în cuantum de 42.513,55 lei, vor fi înregistrate în evidența contabilă a societății la venituri.

Art.4.-Se imputernicește domnul Draniceanu Daniel, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

Draniceanu Daniel



S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

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. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBER A ASOCIATIILOR

ARA

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

Nr. 12 /29.05.2018

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C.AQUASERV.SA-Tulcea

din 29.05.2018

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 29.05.2018, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,
– 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**,
- 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**,
- 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
- 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 73,41 % din capitalul social, prezent la sedinta.**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.- Aprobarea Situațiilor financiare anuale, aferente anului 2017, împreună cu Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului independent și Raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul S.C.AQUASERV.SA.

Art.2- Aprobarea repartizării unei cote de 50 % dividende pentru acționariat, 40 % constituirea de surse proprii de finanțare a investițiilor, 10% participarea salariaților la profit, din profitul rezultat din activitatea pe anul 2017.

Art.3- Se împuternicește domnul Draniceanu Daniel, membru în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC.AQUASERV.SA, să semneze și să comunice prezenta hotărâre extraordinară a adunării generale.

IMPUTERNICIT,

Draniceanu Daniel





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

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. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRĂ A ASOCIAȚIILOR
ARA
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



Nr. 13/29.05.2018

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C.AQUASERV.SA-Tulcea

din 29.05.2018

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 29.05.2018, 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, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**,
– 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**,
- 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**,
- 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**,
- 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 73,41 % din capitalul social, prezent la sedinta.**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.- Se numeste in functia de membru definitiv al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizari procedure de selectie, pe durata a mandatului directorului general. respectiv 20.05.2020 doamna PASCALE RODICA,

Art.2- Se imputerniceste domnul Draniceanu Daniel, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC:AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare extraordinara a adunarii generale, precum si a actului aditional la contractul de mandat nr.63 din 16.10.2017.

IMPUTERNICIT

Dranicea an' I