



S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0242 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00280
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

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 Actionariilor 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**, domiciliata in Tulcea, str. Garii, nr.64, b. 17, sc. 1, ap. 1, jud. Tulcea, nascuta in data de 05.03.1975, CNP 275050504244 – 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. Secului, nr.3, bl. 3, sc. D, ap.3, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1704215004249 - 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**, domiciliat in str. III-a nr.144, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 19.06.1957, CNP 1570010000000 - 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 1680227000046 – 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 în str. George Coșbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, născut în data de 28.10.1952, CNP 4521929991995 - absent la sedința;

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

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

- Se aprobă deschiderea următoarelor puncte de lucru:

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

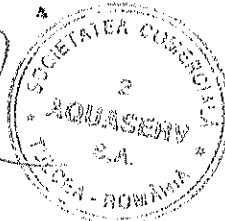
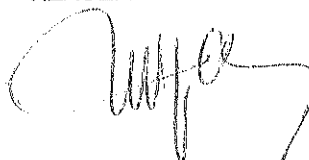
Art.2.-Sediul Centrul Operațional Carcaliu, situat în loc.Carcaliu, com.Carcaliu, str.Centru, nr.130, cam.1, Județul Tulcea.

Art.3.-Se împuternicește doamna Vizauer Lavinia, membru în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC.AQUASERV.SA, să semneze și să comunice prezența hotărârii,

Art.4.-Se împuternicește 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 stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "2" in the center, "AQUASERV S.A." in the middle, and "TULCEA - ROMANIA" at the bottom.



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. 16/29.03.2019

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 Actionariilor 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**, domiciliat in loc. Tulcea, str. Scutului, nr.8, bl. 17, sc. A, et. 4, ap. 4, jud. Tulcea, născută în data de 05.09.1978, CNP 2759800064211 - 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. Scutului, nr.8, bl. 8, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, născut în 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-nul **Andrei Victor**, domiciliat in str. III-a, nr.117A loc. Sulina, jud. Tulcea, născut în data de 13.06.1957, CNP 1579810005001 - 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, născut în data de 27.02.1966, CNP 1880227000048 – 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 în str. George Cosbuc, bl. 7/1, sc. C, ap. 45, loc. Măcin, jud. Tulcea, născut în data de 28.10.1982, CNP: 152102001955 - absent la sedinta;

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

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI::

Art.1.- Se la act de dispozitiile H.C.L. nr.52/28.03.2019 emis de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, si mandateaza pe doamna Vizauer Lavinia sa semneze contractul de mandat si numeste pe dl.Valcu Stoian in calitate de membru al Consiliului de Administratie al S.C.AQUASERV.SA.

Art.2.- Se numeste in functia de membru definitiv al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, domnul VALCU STOIAN, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C, nr.452027, eliberat de SPCLER Tulcea, la data de 22.05.2018, născut în data de 23.05.1956, în Judetul Tulcea, Sat Zebil, com. Sarichioi, CNP: 1500520004210, cu domiciliul în loc. Tulcea, str. Albea Ghiddeilor, nr.10, jud. Tulcea. Durata mandatului 01.04.2019-20.04.2020.

Art.3.- Se imputerniceste doamna Vizauer Lavinia, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice 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,

VIZAUER Lavinia



S.C. AQUASERV S.A.



TULCEA

®

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



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

MEMBRU A ASOCIATIILOR
ARA
ASOCIATIA ROMANA A APEI



Nr. 2 /24.05.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 24.05.2018

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 a Actionariilor Societatii din data de 24.05.2019, ora 10.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.2, juc.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-na; **Vizauer Lavinia**, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Carii, nr.84, bl.17, sc.A, et.1, ap.1, jud.Tulcea, nascuta la data de 05.03.1975, CNP: 2750305364241 - 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. Scutului, nr.3, bl. C, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1970, CNP: 4764245364249 - 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 dl. **Andrei Victor**, cu domiciliul in loc.Sulina, str.Iliu, nr.114A, jud.Tulcea, nascut la data de 15.06.1957, CNP: 4570613362884, - prezent 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 27.02.1980, CNP: 4880227560040 - 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 Goshu, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP: 4021620501955 - absent la sedinta;
- Reprezentand 77,05 % din capitalul social, prezent la sedinta.**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.-Se aproba raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul SC.AQUASERV.SA, pe anul 2018.


Art.2.-Se aproba gradul de realizare a indicatorilor de performanta pentru Consiliul de Administratie a SC.AQUASERV.SA, pe anul 2018.

Art.3.-Se imputerniceste doamna Vizauer Lavinia, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze hotararea(rarile) A.G.A din prezenta sedinta.

Art.4.- Se imputerniceste dl.Pavel Marius, secretar de sedinta sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

VIZAUER LAVINIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Vizauer', written over the printed name 'VIZAUER LAVINIA'.



S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

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



MEMBRU A ASOCIATIILOR
ARA
ASOCIATIA ROMANA A APEI



Nr. 3 /24.05.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 24.05.2018

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 a Actionariilor Societatii din data de 24.05.2019, ora 10.30, 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-na; **Vizauer Lavinia**, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Garii, nr.24, bl.17, sc.A, et.1, ap.1, jud.Tulcea, nescut in data de 05.03.1975, CNP: 2750305264244 -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. Scoalului, nr.3, bl.3, sc. B, ap.6, loc.Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1970, CNP: 1704245264249 - 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 dl. **Andrei Victor**, cu domiciliul in loc.Sulina, str.A-IIA, nr.117A, jud.Tulcea, nascut la data de 12.06.1957, CNP: 4570642200001, -prezent 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 27.02.1968, CNP: 1880227260040 - 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. Muzeei, Cap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 08.10.1952, CNP: 1521020501995 - absent la sedinta;
- Reprezentand 77,05 % din capitalul social, prezent la sedinta.**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:


Art.1.- Se ia act de informarea prezentata de catre Consiliul de Administratie a SC.AQUASERV.SA, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Art.2.- Se imputerniceste doamna Vizauer Lavinia, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze hotararea(rarile) A.G.A din prezenta sedinta.

Art.3.- Se imputerniceste dl.Pavel Marius, secretar de sedinta sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

VIZAUER LAVINIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lavinia Vizauer', written over the printed name.

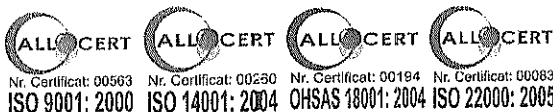
S.C. AQUASERV S.A.



TULCEA



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 920131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



MEMBRU AL ASOCIAȚIILOR
ARA
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



Nr. 6 /24.05.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 24.05.2018

ACTIONARIII societati 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.J36/348/20C4, in sedinta Adunarii Generale a Actionariilor Societatii din data de 24.05.2019, 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, reprezentata de dna; **Vizauer Lavinia**, cu domiciliul in loc.Tulcea, str. Cișinău, nr.147, sc. A, et.1, ap.1, jud.Tulcea, nascuta la data de 05.03.1977, CNP 16000001244-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. Școala, nr.0, bl.0, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761245004040 - 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 dl. **Andrei Victor**, cu domiciliul in loc.Sulina, str. III, nr.11, jud.Tulcea, nascut la data de 19.06.1957, CNP 157001000001, -prezent la sedinta.
 4. Orasul Isaccea prin Cnsiliul 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.16, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1989, CNP 100007000000 - 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 RCN, **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 1521000004095 - absent la sedinta;
- Reprezentand 77,05 % din capitalul social, prezent la sedinta.**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.- Se aproba situatiile financiare a SC.AQUASERV.SA, aferente anului 2018.

Art.2.-Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA pentru anul 2018.

Art.3.-Se aproba raportul Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA, pe anul 2018.

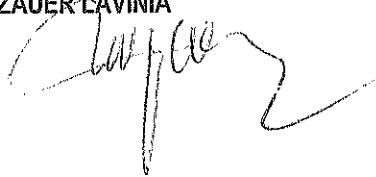
Art.4.-Se aproba propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018.

Art.5.-Se imputerniceste doamna Vizauer Lavinia, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze hotararea(rarile) A.G.A din prezenta sedinta.

Art.6.- Se imputerniceste dl.Pavel Marius, secretar de sedinta sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

VIZAUER LAVINIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lavinia Vizauer', written over the printed name.



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004

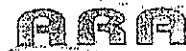


Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

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

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

MEMBRA AASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A AP

®



International
Water Association

Nr. 5 /12.07.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 12.07.2019

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 sedintaAdunarii Generale Extraordinare a ActionarilorSocietatii din data de 12.07.2019, 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, domiciliata in loc. Tulcea, str. Genii, nr.94, bl.17, sc.A, et.1, ap.1, jud.Tulcea, nascuta in data de 05.03.1975, CNP 2750005004244~~ 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 1701245364210~~ - 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-nul ~~Andrei Victor, domiciliat in str. III-a, nr.144A, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 10.06.1957, CNP 1570015300001~~ - prezent 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.45, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1968, CNP 1000227000010~~ - 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.
Madin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521020061005 - absent la sedinta;

-reprezentand 77,05 % din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1- Se stabileste indemnizatia secretarului de sedinta A.G.A, a domnului Pavel Marius la suma de 2000 lei brut/luna, incepand cu luna Iulie 2019.

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

IMPUTERNICIT,

ANDREI Victor





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

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

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



Nr. Certificat: 00553
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRA AASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA R AP



International
Water Associa

Nr. 6 /12.07.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 12.07.2019

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 12.07.2019, 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**, domiciliata in loc. Tulcea, str. Carii, nr.24, bl.17, ~~sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 05.03.1975, CNP 2750005064244~~ - 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. Sacului, nr.2, bl.6, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1970, CNP 170121304210 - 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-nul **Andrei Victor**, domiciliat in str. a III-a, nr.114A, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 13.06.1957, CNP 1570010000004 - prezent 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 27.02.1966, CNP 199027000040 - 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 la George Cosbuc, nr. 17, sc. 2, etaj. 15, loc. 15, jud. Tulcea, nr. C.I. 1020001005~~ - absent la sedinta;

-reprezentand 77,05 % din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1- Se actualizeaza actul constitutiv prin autorizarea a urmatoarelor coduri CAEN, la activitati secundare, astfel: cod 4221- lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide; 4299-lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a; 4120-lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 4291- constructii hidrotehnice; 4311-lucrari de demolare a constructiilor; 4312-lucrari de pregatire a terenului; 4313-lucrari de foraj si sondaj pentru constructii.

Art.2.-Se imputerniceste domnul Andrei Victor, membru in cadrul Adunarii 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.

IMPUTERNICIT,

ANDREI Victor



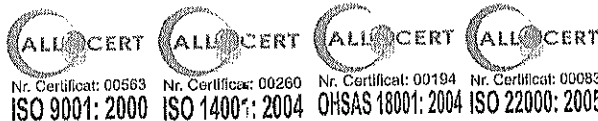


S.C. AQUASERV S.A.

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. 7/21.08.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 21.08.2019

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 21.08.2019, 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**, domiciliata in loc.Tulcea, str.Carii, nr.84, bl.17, sc.A, et.1, ap.1, jud.Tulcea, nascuta in data de 05.03.1975, CNP ~~2756800001214~~ - 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. Secului, nr.3, bl. C, sc. B, ap. C, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP ~~1761213001210~~ - 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-nul **Andrei Victor**, domiciliat in str. III-a, nr.114A, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 10.06.1957, CNP ~~1570643300001~~ - prezent 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 ~~1800227000010~~ - 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 în str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, născut în data de 28.11.1971 - absent la sedința;

-reprezentand 77,05% din capitalul social, prezent la sedința;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă deschiderea punctelor de lucru :

-Uzina de apa Mahmudia-Statia de captare, situata in intravilanul loc.Mahmudia, str.Dunarii, nr.29, jud.Tulcea;

-Stația tratare ape uzate-Mahmudia, situată în U.A.T.Mahmudia, jud. Tulcea;

-Castel de apa potabila, situat în intravilanul localitatii Mahmudia, str.Castelului, nr.4, jud. Tulcea.

Art.2.-Se imputerniceste doamna Vizauer Lavinia, 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,

Vizauer Lavinia





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 324 310
e-mail: aquaserv_it@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



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A R



International
Water Association

Nr. 1 /18.12.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 18.12.2019

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 18.12.2019, 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 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 06.09.1957, CNP ~~1670500364224~~ - 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-rul **Strat Vasile**, domiciliat in str. Trandafirilor, nr.18, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.04.1958, CNP ~~1500424304241~~ - absent 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. L. nr.120, sc.B, et.3, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP ~~1571241363860~~ - absent 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.B, et.III ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP ~~1614421001950~~ - prezent la sedinta;

5. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin detinand ur. 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. 4, ap. 38, loc. Macin, jud. Tulcea, nr. indata de 14.01.1999, CNP 1001041001999 - absent la sedinta;

-reprezentand 77,59% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă deschiderea punctului de lucru :

-Stafja epurare ape uzate-Sulina, situată în U.A.T.Sulina, 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.





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: 00583
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001:2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

ARA
ASOCIATIA ROMANA A R

IWA International
Water Association

Nr. 9 /18.12.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 18.12.2019

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 18.12.2019, 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 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 06.09.1957, CNP ~~1570006364224~~, 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 24.04.1959, CNP ~~1500424204211~~ - absent 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. u. I. a, nr.420, sc.B, et.0, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP ~~1574214362880~~ - absent 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.05, sc.B, et.1m, ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.11.1961, CNP ~~1611421361930~~ - 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. 6, et. 1, ap. 33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.04.1966, CNP 1684041964936 absent la sedinta;

-reprezentand 77,59% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

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

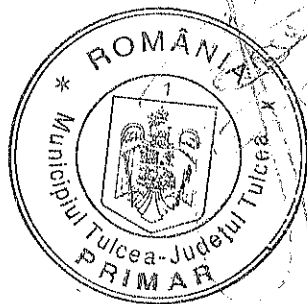
Art.2.-Se imputerniceste domnul Hogeia Constantin, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

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





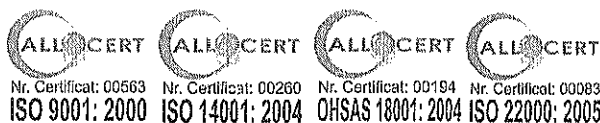
S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

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

e-mail: aquaserv_1l@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00093
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 ISO 22000: 2005



Nr. 10/18.12.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 18.12.2019

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 18.12.2019, 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 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 06.09.1957, CNP 1570900004221~~ – 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 24.04.1956, CNP 1560424004244~~ – absent 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. B. nr.13, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP 1570900004221~~ – absent 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. Sighetii, nr.2, bl.05, sc.D, ct.1m-ap.6, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1964, CNP 1570900004221~~ – 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-Deceembrie, bl. 47, sc. C, et. 4, ap.06, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP: 1081011654986 - absent la sedinta;

-reprezentand 77,59% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1. -Se aprobă, mentinerea celor doua functii vacante de administrator, pana la organizarea procedurilor de selectie a administratorilor in anul 2020.

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





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 820131; Tel./Fax: 3240 524 310
e-mail: aquaserv_1@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro

ARA
ASOCIATIA ROMÂNĂ A A

IWA International Water Association

Nr. 11/18.12.2019

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 18.12.2019

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 18.12.2019, 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 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.201, jud.Tulcea, nascut in data de 06.06.1957, CNP 1570906364234~~ - 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.Tandafino, nr.18, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.04.1950, CNP 1560424364244~~ - absent 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. C. E. nr.126, sc.B, et.3, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP 1574244360000~~ - absent 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. Orizontului, nr.2, bl.85, sc.B, et.1m, ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.11.1961, CNP 16111424361999~~ - 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. 47, sc. G, et. 4, ap. 96, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1969, CNP 1681014364000~~ - absent la sedinta;

-reprezentand 77,59% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se ia act de informarea privind numirea domnului Ifrim Catrinescu Valentin in functia de director general provizoriu.

-Se ia act de deschiderea procedurilor de selectie privind noii administratori.

Art.2.-Se imputerniceste domnul Hogeia 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

