

S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



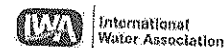
Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



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. ~~17~~/28.04.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 28.04.2020

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 28.04.2020, ora 13.00, la Sala M.Kogalniceanu, din incinta Consilului Judetean Tulcea, mun.Tulcea, str.Pacii, nr.20, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

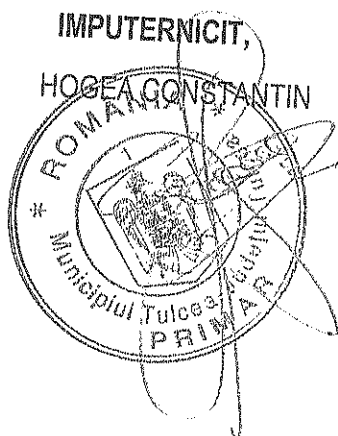
1. Municipiul Tulcea prin Primarul Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. **Hogea Constantin**, domiciliat in ~~loc Tulcea, str. Libertatii, nr.90A, jud. Tulcea, nascut in data de 06.05.1957, CNP 1570903304221~~ - 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 21.04.1956, CNP 4590124061214~~ - 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. 123, nr.123, ap.14, jud. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 06.05.1957, CNP 1571214000000~~ - 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. G. I. Br. nr.2, bl.85, sc.D, str.14 no.5, Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 15711101001000~~ - 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. 28, localitatea Macin, jud. Tulcea, Romania, data de 11.04.2020, CNP 1921011961936 - prezent la sedinta;

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

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

- Art. 1** - Se aprobă prelungirea contractelor de mandat al administratorilor societatii AQUASERV.S.A., Valcu Stoian, Matei Selda Georgiana, Epifanov Speranta, Pascale Rodica, Curca Liviu, cu un termen de 60 de zile incepand cu data de 30.04.2020.
- 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 imputerniceste domnul Vasile Strat, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor.
- Art.4.** Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.
- Art.5.**-Se actualizeaza actul constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.





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_ii@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro

Nr. 6/15.04.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
Din 15.04.2020

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 15.04.2020, ora 13.00, la Sala M.Kogalniceanu, din incinta Consilului Judetean Tulcea, mun.Tulcea, str.Pacii, nr.2o, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statute 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 ~~195709060000000000~~ – 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%** d n capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Strat Vasile**, domiciliat in str. Trandafirilor, nr.16, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 24.04.1956, CNP ~~156010100100100100~~ - 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. L. nr 120, ap.2, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 14.12.1957, CNP ~~195712140000000000~~ - 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. G. M. nr 2, str.25, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP ~~196111210010010000~~ - 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. 22, localitatea Macin, jud. Tulcea, nasterii data de 14.04.1958, nr. 1001014801008 - prezent la sedinta;

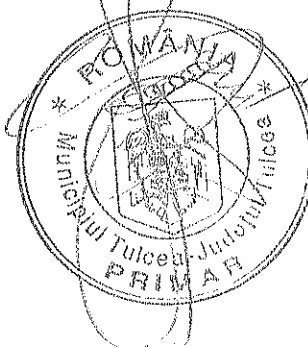
-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;

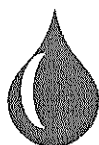
ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aproba Studiul de fezabilitate(actualizat) a proiectului „Fazarea Proiectului Reabilitate si Extindere a sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea” cod SMIS 105537.

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

IMPUTERNICIT,
HOGEA CONSTANTIN





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



International
Water Association

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 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 loc.Tulcea, str.Libertatii, nr.004, jud.Tulcea, nascut in data de 06.05.1957, CNP 157000004284 - 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 24.01.1956, CNP 1500421001014 - 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.B, et.3, ap.14, loc.Sulina, jud.Tulcea, nascut in data de 14.02.1959, CNP 15710211000000 - 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.Schimului, nr.2, bl.05, sc.B, et.4mnp.5, loc.Isaccea, jud.Tulcea, nascut in data de 24.11.1961, CNP 1611121001000 - 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. 3, et. 4, ap. 88, loc. Macin, jld. Tulcea, născut în data de 11.01.1968, CNP 1001011001006 - prezent la sedinta;

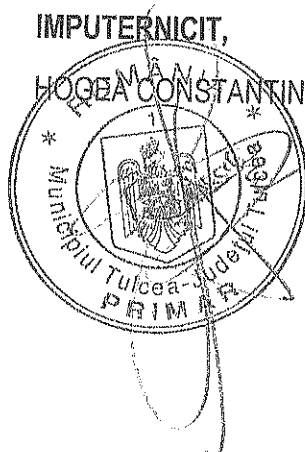
-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARI 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 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.





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: C0194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

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.3/26.02.2020

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 06.05.1971, CNP 15000000204 – 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 21.04.1956, CNP 1500121231214 – 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. C. A., nr.420, sc.B, et.2, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 01.07.1957, CNP 1500121231214 – 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 sat. Omurani, nr. 7, com. Omurani, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 1500121231214 – prezent la sedinta;



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 R

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

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



International
Water Association

Nr. 1 /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, inmatriculata 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 06.09.1957, CNP 4570992221291 - 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. Traian Vitorlu, nr.48, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.04.1956, CNP 15004210001 - 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. Le, nr.120, ap.3, et.3, ap.14, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 11.12.1957, CNP 15004210001 - 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. G. I. Briceag, nr.2, et.1, ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 04.11.1957, CNP 15004210001 - 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. C, et. 4, ap. 33, loc. 111, Tulcea, prezent in sedinta, CNP 1084011081006 - 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.

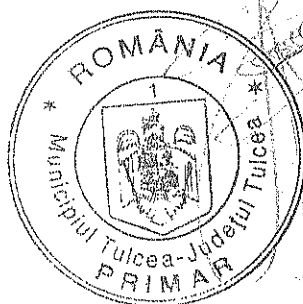
Art.2.-Se imputerniceste domnul Hogea Constantin, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

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

®



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005



International
Water Association

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. 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, inmatriculata 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 ~~08.08.1968~~ ~~10.08.1968~~ – 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.10, Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de ~~24.01.1965~~ ~~24.01.1966~~, CNP ~~15601210421~~ – 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. ~~123~~ ~~123~~, nr. ~~123~~ ~~123~~, ap. ~~14~~ ~~14~~, jud. Tulcea, nascut in data de ~~11.12.1967~~ ~~11.12.1967~~, CNP ~~10112110421~~ – 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. ~~Unirii~~ ~~Unirii~~, nr. ~~2~~ ~~2~~, bl. ~~30~~ ~~30~~, sc. ~~1~~ ~~1~~ ap. ~~5~~ ~~5~~, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de ~~24.11.1961~~ ~~24.11.1961~~, CNP ~~10112110421~~ – 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 1917, nr. 37, et. 4, ap. 33, localitatea Tulcea, judetul Tulcea, CNP 100100000000000000 - 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 imputerniceste domnul Hogeia Constantin, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor S.C.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,

HOGEA CONSTANTIN





S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

TULCEA Str. Rezervorului N°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

MEMBRA A ASOCIATILC



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A A



International
Water Assoc

Nr. 7 /29.06.2020

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 29.06.2020

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 29.06.2020, ora 12.00, la sediul societatii, din incinta mun.Tulcea, str.Rezervorului, 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 Tulcea, str. Libe, nr. 10, jud. Tulcea, născut în data de 06.06.1957, CNP [redacted] – 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. Trecutului, nr. 18, Tulcea, jud. Tulcea, născut în data de 21.01.1972, CNP [redacted] – 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. [redacted], nr. 48, ap. 11, [redacted], jud. Tulcea, născut în data de 14.12.1957, CNP [redacted] – 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. [redacted], nr. 2, bl. 65, sc. B, [redacted], jud. Tulcea, născut în data de 21.11.1960, CNP [redacted] – 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 în domiciliu, bl. 17, sc. 6, etaj. 3, loc. 10, Tulcea, Tulcea, România, data de 11.01.2020, CNP 1994041991996 - prezent la sedinta;

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

ACTIONARI AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea contractelor de mandat al administratorilor societatii AQUASERV.S.A., Valcu Stoian, Matei Selda Georgiana, Epifanov Speranta, Pascale Rodica, Curca Liviu, pana la data de 31.07.2020.

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

Art.3.-Se imputerniceste domnul Vasile Strat, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor.

Art.4. Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

Art.5.-Se actualizeaza actul constitutiv conform modificarilor din prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT,

HOGEA CONSTANTIN

