



Nr. 11/22.09.2020

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR S.C. AQUASERV SA-Tulcea din 22.09.2020

ACTIONARII societatii AQUASERV S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului - Tulcea sub nr. J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor Societatii din data de 21.09.2020, ora 12.00 reprogramata pentru lipsa quorumului in data de 22.09.2020 ora 12.00, la sediul SC.AQUASERV SA din str.Rezerelorului, 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. Hoge Constantin, domiciliat la Tulcea, jud.Tulcea, născut în data de 08.08.1957, CNP. [redacted] - lipsa la sedinta;

2. Județul Tulcea prin Presedinte- Consiliul Județean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, domiciliat în str. Traian Vălsăreanu, nr.18, Tulcea, jud.Tulcea, născut în data de 21.06.1963, 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 în str. [redacted] nr.1, Tulcea, jud.Tulcea, născut în data de 14.08.1977, CNP. [redacted] - lipsa 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 în str. [redacted] Tulcea, jud.Tulcea, născut în data de 27.11.1961, CNP. [redacted] - lipsa la sedinta;

5. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin detinand un numar de 537 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 8.77% din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-

- prezent la sedinta;

ACTIONARII PREZENȚI AU HOTĂRĂT CU MAJORITATE DE VOTURI:

-Se aproba indicatori de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare al Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA.

-Se aproba, determinarea variabilei remunerației administratorii societății astfel:

intre 125%-150%- 4 salarii (echivalent remuneratie fixa);

Pentru orice fracție dintre aceste intervale se va lua, suma proporțională din suma maximă.

SC.AQUASERV.SA, sa semezze si sa comunice prezenta hotarare.

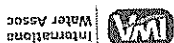
Constituții de Administrație.

STRAT VASILE

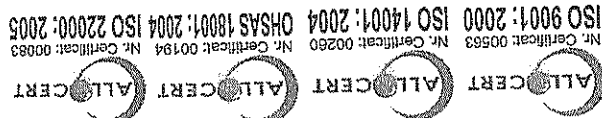


HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. AQUASERV.SA-Tulcea
din 03.08.2020

Nr.10/3.08.2020



MEMBRU A ASOCIATII ILC
ARA
ASOCIATIA ROMANIA A
R



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 624 310
e-mail: aquaserv_tu@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro

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 sedința Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de 03.08.2020, ora 11.30, la sala Dobrogea, din incinta Consiliului Județean Tulcea, str. Pacii, nr.20, jud. Tulcea, legal convocată conform prevederilor statutare și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii:

1. Municipiul Tulcea prin Primarul Municipiului Tulcea deținând un număr de 5000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111.5 RON, reprezentând 73.41% din capitalul social al Societății, reprezentat de dl. Hogeă Constantin, domiciliat în Tulcea, jud. Tulcea, prezent în data de 03.08.2020, CNP 4570000001224 - prezent la sedință;

2. Județul Tulcea prin Presedinte- Consiliul Județean Tulcea deținând 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 **Strat Vasile**, domiciliat în Tulcea, jud. Tulcea, prezent în data de 03.08.2020, CNP 4500121001211 - prezent la sedință;

3. Orasul Sulina prin Primarul Orasului Sulina deținând 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-nul **Radus Nicolae**, domiciliat în Tulcea, jud. Tulcea, prezent în data de 03.08.2020, CNP 4500121001211 - absent la sedință;

4. Orasul Isaccea prin Primarul Orasului Isaccea deținând 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 **Moraru Anastase**, domiciliat în Tulcea, jud. Tulcea, prezent în data de 03.08.2020, CNP 4500121001211 - absent la sedință;

5. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin deținând 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-

- absent la sedinta;

mul Vacaru George, [redacted]

ACȚIONARII AU HOTĂRĂT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art. 1.

-Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, doamna PASCAL RODICA, cetatean roman, identificat cu C.I. nr. 3847306, eliberat de G.O.C.E.T. Tulcea, la data de 14.11.2015, necasata la data de 27.10.1999, in localitatea Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP 0661097064749, cu domiciliul in localitatea Tulcea, jud. Tulcea, nr. 100B, nr. 2, sc. 0, etaj. 1, apart. 1, nr. 100B, jud. Tulcea.

- Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, doamna **MATEI SELDA GEORGIANA**, cota de 100%, identificata cu C.I. nr. 883303, ofiter de G.P.O.P. Tulcea, la data de 11.08.2025, nascuta la data de 07.08.1986, in judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, CUI 8000060260000, in functie de

- Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, doamna ANTONESCU ALINA, cota de participare este de 11,27%, cota de vot este de 11,27%.

- Se numeste in functia de membru al **Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA**, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, domnul **VALCU STOIAN, Gheorghe** numit, identificat cu C.I. nr. 452027, eliberat de SBGLB Iulius, la data de 29.05.2018.

-Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, domnul FURDUI LUCIAN, este

- Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, domnul ION ALEXANDRU IULIAN, salariat nominal identificat cu C.I.serie T @ nr.76964, eliberat de SPJL Tulcea, la data de 05.08.2024.

respectiv data de 06.02.1986, în domiciliul: Municipiul Tulcea, județul Tulcea

- Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA, urmare a finalizarii procedurii de selectie, pe durata o durata de 4 ani, respectiv 03.08.2024, domnul IFRIM CATRINESCU VALENTIN, cota de participare comunitara la capitala societati fiind de 99,99%, domiciliat la adresa: [REDACTED], nr. 10-12, in Judetul: Tulcea, Mun: Tulcea, CNP: 16012003011229, cu domiciliul la [REDACTED] Tulcea;

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 contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

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.

