



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.5 /13.04.2021

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
Din 13.04.2021

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 Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 13.04.2021, ora 11.00, la sediul din 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. **Ilie Stefan**, domiciliat in loc.Tulcea, str.Mihail Kogalniceanu, nr.2, bl.26, sc.C, ap.1, jud.Tulcea, nascut in data de 30.07.1977, CNP 1770730361937– 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-na **Mona Olteanu**, domiciliata in str. Slt.Gavrilov Corneliu, nr.304, bl.A1G, sc.C, et.2, ap.10, mun.Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.10.1976, CNP 2761025364235 - prezent la sedinta;
1. 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 **Nicolcenco Dan**, in str.a-V-a, nr.38, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 01.03.1974, CNP 1740301363858 - prezent la sedinta;
2. 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.1m ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 1611121361938 - prezent la sedinta;
3. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 1.Decembrie, bl. 17, sc. C, et.1, ap.33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP 1681011361936 - prezent la sedinta;

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

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.-Se revoca doamna **Matei Selda Georgiana**, din functia de membru(administrator neexecutiv) al **Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.SA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.388330, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 14.08.2015, nascuta la data de 07.08.1986, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2860807360050, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Mircea Voda, nr.94, bl.1, sc.A, et.3, ap.18, jud.Tulcea.

Art.2.-Se numesc in functia de membru provizoriu (administrator neexecutiv provizoriu) al Consiliului de Administratie a S.C.AQUASERV.S.A., domnii:

- domnul **BIBU NICOLAE-FLORIN**, cetatean roman, identificat cu C.I. seria T.C., nr.444549, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 10.01.2018, nascut la data de 14.01.1968, in Judetul.Tulcea, mun.Tulcea, CNP:1680114364238, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Mihai Eminescu, nr.38A, sc.A, et.2, ap.6, jud.Tulcea, pe o perioada de 4 luni;

-domnul **TEODORU RAZVAN**, cetatean roman, identificat cu C.I.seria T.C., nr.293240, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 10.02.2012, nascut la data de 13.10.1979, in Judetul Tulcea, mun.Tulcea, CNP:1791013363851, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.1848, nr.25, bl.17, sc.B, et.3, ap.13, jud.Tulcea, pe o perioada de 4 luni.

Art.3.-Se imputerniceste domnul Ilie Stefan, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

Art.4.-Se actualizeaza actul constitutiv al SC.AQUASERV.SA, conform modificarilor din prezenta hotarare.

Art.5.-Se imputerniceste domnul Ilie Stefan, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Art.6.-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.

