



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 postal 820131. Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro

Nr. 8/26.05.2021

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
Din 26.05.2021

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 26.05.2021, 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**, domiciliat in str.a-V-a, nr.38, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 01.03.1974, CNP 1740301363858 - absent 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 - absent 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 92,18% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. -Se aproba raportul Comitetului de nominalizare si Remunerarea aferent anului 2020.

Art.2.-Se aproba raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie a SC.AQUASERV.SA pentru anul 2020.

Art.3.-Se aproba gradul de realizare a indicatorilor de performanta pentru Consiliul de Administratie a SC.AQUASERV.SA, pentru anul 2020.

Art.4.-Se imputerniceste domnul Ilie Stefan, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si sa comunice prezenta hotarare.

Art.5.-Se imputerniceste domnul Pavel Marius, secretar de sedinta A.G.A sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind aplicarea hotarari.

IMPUTERNICIT,

ILIE STEFAN

