

Nr.5/24.05.2022

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. AQUASERV S.A. Tulcea
Din data de 24.05.2022

Acționarii societății AQUASERV S.A. Tulcea, societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând conform legilor din România, cod unic de înregistrare RO16775941, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului – Tulcea, sub nr. J36/348/2004, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 24.05.2022, orele 10:00, la sediul din Municipiul Tulcea, str. Rezervorului, nr.2, județ 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 5.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111,50 lei, reprezentând 73,41% din capitalul social al societății, reprezentat de Dl. Primar Ilie Ștefan, domiciliat în strada Mihail Kogălniceanu, nr.2, bl.26, sc.C, ap.1, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, născut la data de 30.07.1977, C.N.P. 1770730361937, prezent la ședință prin reprezentant Viceprimar George Șinghi;
2. Județul Tulcea, prin Președinte al Consiliului Județean Tulcea, deținând un număr de 681 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111,50 lei, reprezentând 10,00% din capitalul social al societății, reprezentat de Dna. Mona Olteanu, domiciliată în strada Gavrilov Corneliu, nr.304, bl.A1G, sc. C, et.2, ap.10, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, născută la data de 25.10.1976, C.N.P. 2761025364235 – absent la ședință;
3. Orașul Sulina, prin Primarul Orașului Sulina, deținând un număr de 248 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111,50 lei, reprezentând 3,64% din capitalul social al societății, reprezentat de Dl. Nicolenco Dan, domiciliat în strada a-V-a, nr.38, Loc. Sulina, Județul Tulcea, născut în data de 01.03.1974, C.N.P. 1740301363858 – absent la ședință;
4. Orașul Isaccea, prin Primarul Orașului Isaccea, deținând un număr de 285 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111,50 lei, reprezentând 4,18% din capitalul social al societății, reprezentat de Dl. Moraru Anastase, domiciliat în strada Crinului, nr.2, bl.85, sc.B, et.1, ap.5, Loc. Isaccea, Județul Tulcea, născut la data de 21.11.1961, C.N.P. 1611121361938 – absent la ședință;
5. Orașul Măcin, prin Primarul Orașului Măcin, deținând un număr de 597 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 111,50 lei, reprezentând 8,77% din capitalul social al societății, reprezentat de Dl.

Văcaru Gheorghe, domiciliat în strada 1 Decembrie, bl.17, sc.C, et.1, ap.33, Loc. Măcin, Județul Tulcea, născut la data de 11.01.1968, C.N.P. 1681011361936 – prezent la ședință;
Reprezentând 82,18 % din capitalul social, prezenți la ședință;

ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

- ART.1 – Se aprobă situațiile financiare ale S.C. AQUASERV S.A. Tulcea aferente anului 2021.
- ART.2 – Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pentru anul 2021.
- ART.3 –Se aprobă repartizarea profitului net contabil în valoare totală de 1.183.272 lei, conform propunerii din Raportul de Gestiune pentru anul 2021.
- ART.4 – Se aprobă raportul auditorului financiar al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pentru anul 2021.
- ART.5 – Se aprobă raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021.
- ART.6 – Se aprobă raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021.
- ART.7 – Se aprobă gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru Consiliului de Administrație al societății aferenți anului 2021.
- ART.8 – Se împuternicește domnul Ștefan Ilie, reprezentant în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, să semneze și să comunice prezenta hotărâre.

ÎMPUTERNICIT,

Primar al Municipiului Tulcea

Ilie Ștefan

