

Nr.3 /09.02.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 09.02.2023

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, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 09.02.2023, ora 11.00, respectiv:

1. Municipiul 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. **George Singhi-Viceprimar al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.192/07.02.2023**– prezent la sedinta;
 2. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-na **Mona Scriba(fosta Olteanu) –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 90/07.04.2021** - prezenta la sedinta;
 3. Orasul 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 Primar al Orasului Sulina** - absent la sedinta;
 4. Orasul Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 4.18% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-nul **Moraru Anastase Primar al Orasului Isaccea**, prezent la sedinta;
 5. Orasul Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 8.77% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-nul **Vacaru Gheorghe Primar al Orasului Macin**, prezent la sedinta;
- reprezentand 96,36 % din capitalul social, prezent la sedinta;**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti(82,18 % din capitalul social):

Art. 1 - Se numeste in locul domnului Razvan Teodoru, in functia de administrator provizoriu al societatii doamna Mirica Ionica, cetatean roman, identificata cu CI seria , nr. , eliberata de SPCLEP Tulcea, CNP , domiciliata in Municipiul Tulcea, strada  nr. 
la  pe o perioada de 4 luni.

Art. 2 - Se sesizeaza Autoritatea Tutelara pentru declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou administrator in cadrul Consiliului de Administratie la Societatea AQUASERV S.A.

Art.3 - Se imputerniceste domnul George Singhi, reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 4 – Se imputerniceste domnul George Singhi ,reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze contractul de mandat al doamnei Mirica Ionica.

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

IMPUTERNICIT,

George Singhi

