



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 895C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRU A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI



International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – Cod poștal 820134; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787883700

Nr.4 /26.05.2023

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea

Din 26.05.2023

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 Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 26.05.2023, ora 10.00, 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. **Iusuf Leventh-Secretar General al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1252/26.05.2023**– 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**, absent la sedinta;
- reprezentand 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;**



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 835C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 489M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A REDILOR
International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Se aproba situatiile financiare ale societatii Aquaserv SA aferente anului 2022.

Art. 2 – Se aproba repartizarea profitului realizat in anul 2022, conform propunerii din Raportul de gestiune al Consiliului de administratie.

Art. 3 – Se aproba Raportul Auditorului financiar aferent anului 2022.

Art. 4 - Se imputerniceste domnul Iusuf Leventh reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 5 - 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,

Iusuf Leventh