

Nr.8 /17.08.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 17.08.2023

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 17.08.2023, 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. **George Singhi-Viceprimar al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1656/11.08.2023**- 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 **Ivanov Mihaela -Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Jüdetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 396/24.07.2023** - 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;**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

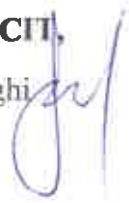
Art. 1 - Se numeste doamna Mirica Ionica născuta la data de 04.09.1988, în Tulcea, domiciliata în Tulcea, str. 1848 nr.27, bl.19, sc.A, et.4, ap.14, identificata cu C.I. seria TC, nr.342192, C.N.P 2880904360036, in functia de administrator al societatii incepand cu data de 17.08.2023 pana la data de 03.08.2024.

Art. 2 - Se imputerniceste domnul George Singhi reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare si contractul de mandat al doamnei Mirica Ionica.

Art. 3 - 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



Nr.9 /17.08.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 17.08.2023

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 17.08.2023, 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. **George Singhi-Viceprimar al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1656/11.08.2023**– 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 **Ivanov Mihaela –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 396/24.07.2023** - 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;**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

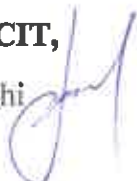
Art. 1 - Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al societatii aferent primului semestru al anului 2023.

Art. 2 - Se imputerniceste domnul George Singhi reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 3 - 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



Nr.10 /17.08.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 17.08.2023

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 17.08.2023, 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.1656/11.08.2023**– 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 **Ivanov Mihaela –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 396/24.07.2023** - 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. 0582
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 4886
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 23015



Nr. certificat: 00308
ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00305
ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APAI
IWA International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 910
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J38/548/2004 ; C.U.L. RO 16778841/2004 – Cont: RO 38 BRDE 970 BV 05787803700

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentanților prezenti:

Art. 1 - Se aproba deschiderea unui punct de lucru in comuna Horia, respectiv pe strada Primariei nr. 10(nr. incapere 5 in sediul Primariei Comunei Horia).

Art. 2 - Se imputerniceste domnul George Singhi reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 3 - 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