

Nr.13 /09.10.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 09.10.2023

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 Actionarilor Societatii din data de 09.10.2023, ora 15.00, 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. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1936/06.10.2023-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 -prezentă 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 scoaterea din evidente a creantelor detinute impotriva societatii Isavol Shoes SRL pentru care s-a dispus inchiderea procedurii falimentului si radierea acesteia din Registrul Comertului ;

Art. 2 - Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu 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,

Nicolae Bibu



Nr.12 /09.10.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 09.10.2023

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 Actionarilor Societatii din data de 09.10.2023, ora 15.00, 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. **Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1936/06.10.2023**—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:

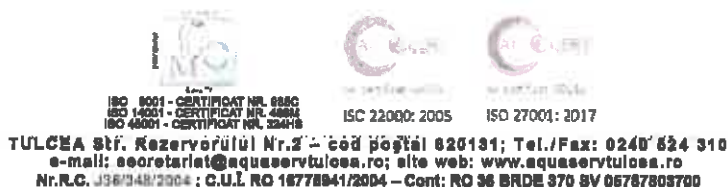
Art. 1 - Se aproba deschiderea punctului de lucru Statie de Epurare Grindu, in Comuna Grindu ,strada Viorelelor nr. 5, Judetul Tulcea;

Art. 2 - Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu 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,

Nicolae Bibu



MEMBRA A ASOCIATIILOR



Nr.11 /09.10.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 09.10.2023

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 Actionarilor Societatii din data de 09.10.2023, ora 15.00, 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. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1936/06.10.2023— 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 - prezintă 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 Nicolenco 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;**



MEMBRA A ASOCIATIILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - 658 poșta 820131; Tel./Fax: 0240 324 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J38/348/2004 ; C.U.I. RO 16778941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Se aproba Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pe anul 2023, conform anexei la prezenta;

Art. 2 - Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu 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,

Nicolae Bibu