

Nr.14 /15.11.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 15.11.2023

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 15.11.2023, 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. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.2131/14.11.2023–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 Oglan Sorin –Vice-Primar al Orasului Macin conform Imputernicirii nr.15378/15.11.2023, prezent la sedinta;**
- reprezentand 96,36 % din capitalul social, prezent la sedinta;**

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.

IMPUTERNICIT,

Nicolae Bibu

