

Nr.1/01.02.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 01.02.2024

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 (art. 13 pct. 13.2 din Actul Constitutiv) 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 01.02.2024, ora 14.00, 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.271/01.02.2024-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 dl. **Vacaru Gheorghe -Primar al Orasului Macin-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 extinderea obiectului de activitate cu următoarele activități:

-clasa CAEN 3511-Productia de energie electrica;

Art.2 Se aproba actul constitutiv al societatii Aquaserv SA, actualizat cu modificarile stabilite in art. 1 al prezentei hotarari.

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

Art.4 Se imputerniceste secretarul Adunarii Generale a Actionarilor, domnul Craciun Bogdan, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari si a actului constitutiv actualizat la Registrul Comertului.

IMPUTERNICIT,

Nicoale Bibu

