



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 088C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 408M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 209B



Nr. certificat: 00005

ISO 23000: 2005



Nr. certificat: 00263

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATILOR



Asociația Română a APA

International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 820181; Tel./Fax: 0240 624 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16778941/2004 – Cont: RO 38 BRDE 370 BV 05787503700

Nr.2/01.03.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 01.03.2024

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 01.03.2024, 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.373/29.02.2024-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-absent la sedinta;
- reprezentand 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;**

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Aquaserv SA pe anul 2024prevazut in anexa la prezenta hotarare;

Art.2 Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare;

IMPUTERNICIT,

Nicoale Bibu