



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICATE NR. 0900  
ISO 9001 - CERTIFICATE NR. 0900  
ISO 45001 - CERTIFICATE NR. 09010



ISO 22000: 2005



ISO 27001: 2017

MEMBRU A ASOCIATILOR



Asociatia Romana a APS  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820151; Tel./Fax: 0246 524 310  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 1827894-02004 – Cont: RO 38 BUCOF 370 BV 0672703760

Nr.3/15.04.2024

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea**  
**Din 15.04.2024**

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 15.04.2024, ora 13.00, 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. 734/08.04.2024-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 Governanta 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-absent 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 83,41 % 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 Aquaserv SA pe anul 2024, conform anexei 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,

Nicolae Bibu