

Nr. 8 /04.06.2025

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AQUASERV.SA-Tulcea din 04.06.2025

ACTIONARIII 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. J2004000348364, legal convocati conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si convocatorului inregistrat cu nr. 21/CA/02.06.2025, s-au intrunit in Adunarea Generala extraordinara a Actionariilor Societatii la prima convocare, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

1. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de dl. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.541/04.06.2025;
2. U.A.T. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na Ivanov Mihaela -Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa si Structuri Asociative din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 386/15.11.2024, vot transmis prin corespondenta;
3. U.A.T. 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-na Bilan Maria- Primar al Orasului Sulina-absenta;
4. U.A.T. 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, reprezentata la sedinta de d-nul Neșulai Stefan- Primar al Orasului Isaccea;

5. U.A.T. 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, reprezentata de d-nul **Datu Mihai- Primar al Orasului Macin**, a transmis votul prin corespondenta;

-Cu votul „pentru” al actionarilor reprezentati la sedinta si a celor care si-au exercitat votul prin corespondenta, reprezentand 96,36% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

-Actul constitutiv;

adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba modificarea Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor societatii nr. 1/11.02.2025 dupa cum urmeaza:

1.1-Se aproba contractarea unui credit de investitii in valoare de 25.000.000 de lei, pentru asigurarea finantării obiectivului de investitii. *”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea”* cu o maturitate de până la 15 de ani, ce se va contractata de către SC Aquaserv SA Tulcea.

1.2 Se aprobă garantarea parțială în proporție de 20% din creditul în valoare de 25.000.000 lei, de către Municipiul Tulcea în limita a 3.600.000 lei (14,4%) și de către Județul Tulcea în limita a 1.400.000 lei (5,6%).

1.3 Din creditul contractat în sumă de 25.000.000 lei, suma de 15.000.000 de lei va utilizată pentru rambursarea sumelor aferente incetarii contractului de finantare nr. 1755/28.10.2022, iar diferența de 10.000.000 de lei va fi utilizată pentru plata facturilor emise in cadrul contractelor aflate in derulare.

1.4 Rambursarea finantării prevăzute la art.1.1 se va realiza în termen de maxim 6 luni de la data incheierii noului contract de finantare de catre SC Aquaserv SA Tulcea.

Art.2 - Se împuternicește domnul **Nicolae/Bibu**, să semneze prezenta hotărâre.

Nicolae Bibu

Nicolae Bibu