

Nr.6 /10.06.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 10.06.2024

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 la sediul societatii din Tulcea strada Rezervorului nr. 2, pentru sedinta Adunarii Generale ordinare a Actionariilor Societatii din data de 10.06.2024, 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.966/10.06.2024– 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 - absenta 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-na MIHAIL DORINA-ADRIANA Viceprimar al Orasului Isaccea, absenta 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 Vacaru Gheorghe Primar al Orasului Macin, absent la sedinta;
- reprezentand 73,41 % din capitalul social, prezent la sedinta;**



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 824 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J38/345/2004 ; C.U.I. RO 16778841/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 68787603700

In baza prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de adresa A.M.E.P.I.P. nr. 1958/09.05.2024

AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al societatii, de catre Autoritatea Publica Tutelara U.A.T. Municipiul Tulcea.

Art.2 Se comunica de indata prezenta hotarare Autoritatii Publice Tutelare Municipiul Tulcea.

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

IMPUTERNICIT,

Bibu Nicolae