



ISO 9001 Certificat nr. 9350
ISO 14001 Certificat nr. 488H
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00161
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBER A ASOCIATILOR



ASOCIATIA ROMANA A APAI
International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 624 315
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004000348364; C.U.I. RO 167759412004 - Cont: RO 36 8406 370 5V 66767602700

Nr. 11 /23.10.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 23.10.2025

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. 35/CA/16.10.2025, s-au intrunit in Adunarea Generala 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 de dl. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea, conform Dispozitiei nr.1688/23.10.2025;
 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;
 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 dl. Valentin Moldoveanu- Consilier in cadrul Primariei Sulina, conform Imputernicirii nr. 3627/22.10.2025;
 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 de d-nul Neculai 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 Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;
- In prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentand 100% din capitalul social;

Cu votul "pentru" al actionarilor reprezentati la sedinta reprezentand 100% din voturile exprimate;

avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/ 1990,
- Actul constitutiv,
- Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/11.02.2025,
- Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/04.06.2025,
- Hotărârea A.G.E.A. nr. 10/05.09.2025,
- Oferta angajanta nr. DSP 749/22.08.2025 emisa de Banca Comerciala Romana SA,
- Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 159/10.06.2025, modificată prin H.C.L. nr. 291/30.09.2025,
- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 78/2025, modificată prin H.C.J. nr. 127/30.09.2025,

se adopta urmatoarea:

HOTARARE:

1. Societatea va contracta un imprumut de investitii pentru asigurarea finantarii obiectivului de investitii „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea”, de la Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") in suma maxima totala a principalului de 25.000.000 lei, cu o maturitate de pana la 15 ani, in baza unui contract de imprumut care urmeaza sa fie incheiat de catre Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit").
 2. Din creditul contractat in suma de 25.000.000 lei, suma de 15.000.000 lei (subplafonul 1) va fi utilizata pentru rambursarea sumelor aferente incetarii contractului de finantare nr. 1755/28.10.2022, iar diferenta de 10.000.000 lei (subplafonul 2) va fi utilizata pentru plata facturilor emise in cadrul contractelor aflate in derulare.
 3. In vederea garantarii oricaror si tuturor obligatiilor Societatii din Contractul de Credit, se vor constitui in favoarea Bancii urmatoarele garantii:
 - (a) **Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor bunuri mobile, proprietatea Societatii:**
 - (i) orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;
 - (ii) creantele din contractele comerciale incheiate de catre Societate;
 - (b) **Garantie in proportie de 80% din valoarea creditului, cumulat din partea principalilor actionari ai Societatii, respectiv u.a.t. municipiul Tulcea in limita a 10.500.000 lei și u.a.t. Judetul Tulcea in limita a 1.500.000 lei (acorduri de garantare cu veniturile proprii), dupa cum urmeaza:**
 - pentru Subplafon 1 (max. 15.000.000 lei) o garantie cumulata in limita a 12.000.000 RON
 - pentru Subplafon 2 (max. 10.000.000 lei) o garantie cumulata in limita a 8.000.000 RON;
- (Contractul de Credit, contractele de garantie mentionate mai sus precum si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "Documente de Finantare").

4. In vederea implementarii celor de mai sus, Actionarii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum vor fi acestia negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului de mai jos.
5. Actionarii hotarasc autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui IFRIM CATRINESCU VALENTIN, identificat cu CI, seria TC, nr. 458683, in calitate de Director General, si a dnei MATEI SELDA GEORGIANA, identificată cu CI, seria TL, nr. 1003797, in calitate de Director Economic pentru a indeplini urmatoarele:
- (a) sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, Documentele de Finantare, inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului acordat prin Contractul de Credit, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare, etc);
 - (b) sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
 - (c) sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin opozabila Societatii.
6. Autorizarea si imputernicirea acordata in conformitate cu punctul de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare, Actionarii fiind de acord in mod expres ca prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.
7. Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu sa semneze prezenta hotarare.

Imputernicit,

Nicolae Bibu