



ISO 9001 Certificat nr. 836C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324H9



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00361
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRU A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 624 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004000348364; C.U.I. RO 16775941/2004 - Cont: RO 56 BROC 370 BV 0878783700

Nr. 12 /08.12.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 08.12.2025

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. 38/CA/05.11.2025, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor Societatii la prima convocare, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

3. 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.2297/08.12.2025;
4. 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 la sedinta 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 d-na Bălan Maria- Primar al Orasului Sulina-absenta la sedinta;
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 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 la sedinta de d-nul Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;



ISO 9001 Certificat nr. 0350
ISO 14001 Certificat nr. 488H
ISO 45001 Certificat nr. 324HB



Nr. certificat: 00211

ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00181

EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRU A ASOCIATILOR



MEMBRU A ASOCIATILOR
IWA International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 810131; Tel./Fax: 0246 524 319
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RD. J2004000348364; C.U.I. RO 16778941/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 0678783700

-reprezentand 96,36% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

-prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa;

-HG 639/2023 privind Normele de aplicare a OUG 109/2011;

Constatand ca toate conditiile relevante pentru desfasurarea adunarii au fost indeplinite, actionarii societatii adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba modificarea Anexei la contractele de mandat ale administratorilor societatii, ce cuprinde indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (conform anexei la prezenta hotarare).

Art.2 -Se imputerniceste domnul Nicoale Bibu sa semneze prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste domnul Nicoale Bibu sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie al Societatii Aquaserv SA.

Imputernicit,

Nicoale Bibu

Anexa la Hotararea A.G.O.A. nr.12/08.12.2025

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Obiectiv de performanță	Valori țintă				Pondere
					2025	2026	2027	2028	
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ									
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	%	Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată	3,97	3,97	3,97	3,97	7
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (CR)	%	Eficiența economică – rambursarea ratelor și creditelor contractate	1	1	1	1	7
3	Finanțarea	Levierul	nr	Eficiența economică – Asigurarea capacității de plată a datoriilor totale	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1	7
4	Operațiuni	Viteza de rotație a activelor (TAT)	nr	Eficiența economică – Gestionarea eficientă a activelor societății	min 0,04	min 0,04	min 0,04	min 0,04	7
5	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor (RT)	nr	Eficiența economică – Autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare,	1	1	1	1	7
6	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	Creșterea rentabilității societății în raport cu valoarea capitalului propriu	2,42	3	3,5	4	8
7	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (DPR)	%	Menținerea unei politici sustenabile de dividend	min 50%	min 50%	min 50%	min 50%	7
INDICATORI NEFINANCIARI									
1	Mediu	Asigurarea gradului de conformare cu normele de mediu	nr	Îmbunătățirea calității mediului	0 sanțiuni mediu	0 sanțiuni mediu	0 sanțiuni mediu	0 sanțiuni mediu	4
2	Referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	Orientarea către client – creșterea gradului de satisfacție a clienților	50	55	60	65	4



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 Certificat nr. 835C
ISO 14001 Certificat nr. 488H
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00141
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBER A ASSOCIATION



ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 624 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004006346384; C.U.I. RO 16778941/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 06757803700

3	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de management prin obiective	%	Competența profesională - creșterea eficienței personalului și al gradului de profesionalism	50%	75%	85%	95%	4
4	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță al angajaților	%	Creșterea eficienței personalului	100% instruiți ISU și SSM	100% instruiți ISU și SSM	100% instruiți ISU și SSM	100% instruiți ISU și SSM	4
5	Etică și integritate	Actualizarea Codului de Etică	Anual	Dezvoltare SCIM	Până 31.05	Până 31.05	Până 31.05	Până 31.05	11
6	Etică și integritate	Implementarea Planului de Integritate	%	Creșterea integrității entității	≥90%	≥90%	≥95%	≥95%	6
7	Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	nr	Implementarea mecanismelor de guvernanță corporativă	12	12	12	12	11
8	Guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație (Rp)	%	Asigurarea transparenței decizionale și a activității organelor de conducere	100%	100%	100%	100%	6

Împuternicit,
Nicolae Bibu

Nr. 13 /08.12.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 08.12.2025

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. 38/CA/05.11.2025, s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionariilor Societatii la prima convocare, la sediul societatii din Tulcea, strada Rezervorului nr. 2:

3. 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.2297/08.12.2025;
4. 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 la sedinta 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 d-na Bălan Maria- Primar al Orasului Sulina-absenta la sedinta;
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 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 la sedinta de d-nul Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;



ISO 9001 Certificat nr. 698C
ISO 14001 Certificat nr. 489M
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



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

MEMBRU A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 824 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RD. 32004600348954; C.B.I. RO 16778841/2004 - Cont: RO 36 BRED 370 SV 65787803700

-reprezentand 96,36% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

-Ale actului Constitutiv al Societatii Aquaserv SA;

Constatand ca toate conditiile relevante pentru desfasurarea adunarii au fost indeplinite, actionarii societatii adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba deschiderea unui punct de lucru in Comuna Dorobantu, strada Primaverii ,nr.40, apartament nr.8 din blocul de locuinte Dorobantu .

Art. 2 – Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii Aquaserv SA, conform prevederilor prezentei hotarari.

Art.2 -Se imputerniceste domnul Nicoale Bibu sa semneze prezenta hotarare si Actul Constitutiv actualizat.

Art.3 Se imputerniceste Craciun Bogdan Constantin in calitate de consilier juridic sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunii la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, conform prevederilor prezentei hotarari.

Imputernicit,

Nicolae Bibu