



ISO 9001 Certificat nr. 998C  
ISO 14001 Certificat nr. 4699I  
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211  
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00181  
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRU A ASOCIATELOR



S.C. AQUASERV S.A.  
TULCEA

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod poștal 820191; Tel./Fax: 0240 624 310  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.RC. J2004000348364; C.U.J. RO 16775941/2004 - Cont: RO36 BRDE 370 SV 0676768700

Nr. 1 /09.03.2026

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AQUASERV.SA-Tulcea din 09.03.2026

**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. 6/CA/23.02.2026, 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.214/26.02.2026;
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 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-absent la sedinta;



ISO 9001 Certificat nr. 0380  
ISO 14001 Certificat nr. 4388  
ISO 45001 Certificat nr. 3248



Nr. certificat: 00221  
ISO 22000: 2018



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

MEMBRU A ASOCIATILOR



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

TULCEA Str. Rezervorului Nr.3 - sed postal 820191; Tel./Fax: 0240 824 310  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.RC. JB004000948884; C.U.I. RO 167789417004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 00767883700

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;

**-reprezentand 92,18% 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, reprezentantii actionarilor societatii ,cu unanimitate de voturi reprezentand 92,18% din capitalul social adopta urmatoarea:

#### **HOTARARE:**

Art. 1 - Se aproba infiintarea unui punct de lucru în Comuna Chilia Veche, strada Portului ,nr.2, bl.B1, sc.A, apartament nr.1 .

Art. 2 - Se aproba infiintarea unui punct de lucru în Comuna Ceatalchioi-Statie tratare apa, tarla 3, parcela CC10/1 .

Art. 3 - Se aproba radierea din obiectul de activitate al societatii a codului CAEN 0721- Extractia minereurilor de uraniu si toriu.

Art. 4 – Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii Aquaserv SA, conform prevederilor prezentei hotarari.

Art.5 - Se imputerniceste domnul Nicoale Bibu sa semneze prezenta hotarare si Actul Constitutiv actualizat.

Art.6 - 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