

Nr. 2 /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;
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 modificarea *Anexei privind indicatorii de performanta* la contractele de mandat ale administratorilor, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2 - Se imputerniceste domnul Nicoale Bibu sa semneze prezenta hotarare si Actele aditionale la contractele de mandat.

Imputernicit,

Nicolae Bibu





S.C. AQUASERV S.A.  
TULCEA



ISO 9001 Certificat nr. 8380  
ISO 14001 Certificat nr. 488M  
ISO 45001 Certificat nr. 324H8



Nr. certificat: 00211  
ISO 22000: 2018



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

MEMBRA A ASOCIATILOR



Asociația Națională a SPM  
Asociația Națională a SPM  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.3 - cod poștal 830134; Tel./Fax: 6240 624 310  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.RO./2054600948384; C.A.J. RO 16778841/2004 - Cont: RO 36 BROS 376 3V 00767003700

Anexa la Hotararea A.G.E.A. nr.2/09.03.2026

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Obiectiv de performanță	Valori țintă				Pondere
					2025	2026	2027	2028	
<b>INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ</b>									
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)	nr.	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	Rata 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	Rata 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)	%	Mentținerea unei politici sustenabile de dividend	min 50%	min 50%	min 50%	min 50%	7
<b>INDICATORI NEFINANCIARI</b>									
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
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



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



ISO 9001 Certificat nr. 939C  
ISO 14001 Certificat nr. 488M  
ISO 45001 Certificat nr. 324H8



Nr. certificat: 00211  
ISO 22000: 2018



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

MEMBRU A ASOCIATILOR



Asociația companiilor de apă  
International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod poștal 830191; Tel./Fax: 0248 624 315  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.RC. 1290400240004; C.S.I. NO 167768-1/2004 - Cont: RO 88 BRDE 370 SV 06767893760

4	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/Nu	Confirmarea instituirii sistemului	DA	DA	DA	DA	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

Imputernicit  
Nicolae Bibu