

Nr.4 /26.05.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 26.05.2023

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 conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 26.05.2023, ora 10.00, 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. **Iusuf Leventh-Secretar General al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1252/26.05.2023**– 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 **Mona Scriba(fosta Olteanu) –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 90/07.04.2021** - prezenta 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-nul **Moraru Anastase Primar al Orasului Isaccea**, prezent 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 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Se aproba situatiile financiare ale societatii Aquaserv SA aferente anului 2022.

Art. 2 – Se aproba repartizarea profitului realizat in anul 2022, conform propunerii din Raportul de gestiune al Consiliului de administratie.

Art. 3 – Se aproba Raportul Auditorului financiar aferent anului 2022.

Art. 4 - Se imputerniceste domnul Iusuf Leventh reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 5 - Se imputerniceste domnul Craciun Bogdan, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

Iusuf Leventh

Nr.5 /26.05.2023

**HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 26.05.2023**

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 conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 26.05.2023, ora 10.00, 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. **Iusuf Leventh-Secretar General al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1252/26.05.2023**– 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 **Mona Scriba(fosta Olteanu) –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 90/07.04.2021** - prezenta 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-nul **Moraru Anastase Primar al Orasului Isaccea**, prezent 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 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;**



MEMBRA A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secreariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J38/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 08767803700

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie al societatii aferent anului 2022.

Art. 2 – Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare si comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie aferente anului 2022.

Art. 3- Se aproba gradul de realizare al indicatorilor de performanta pentru Consiliulu de administratie al societatii pentru anul 2022.

Art. 4 - Se imputerniceste domnul Iusuf Leventh reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 5 - Se imputerniceste domnul Craciun Bogdan, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

Iusuf Leventh

Nr.6 /26.05.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 26.05.2023

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 conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 26.05.2023, ora 10.00, 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. **Iusuf Leventh-Secretar General al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1252/26.05.2023**– 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 **Mona Scriba(fosta Olteanu) –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 90/07.04.2021** - prezenta 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-nul **Moraru Anastase Primar al Orasului Isaccea**, prezent 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 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Se aproba prelungirea suspendarii contractului de mandat al doamnei Antonescu Alina pana la data de 15.05.2024, pentru efectuarea concediului de acomodare, conform prevederilor legii 273/2004, astfel cum a fost modificata prin legea nr. 70/2023.

Art. 2 – Se numeste in functia de administrator provizoriu incepand cu data de 29.05.2023, domnul Bibu Nicolae Florin cetățean român, născut la data de 14.01.1968, în Tulcea, domiciliat în Tulcea, str. Mihai Eminescu nr.38A, sc.A, et.2, ap.6, identificat cu C.I. seria TC, nr.444549, C.N.P 1680114364128. Domnul Bibu Nicolae Florin isi va exercita mandatul pe perioada suspendarii contractului de mandat al doamnei Alina Antonescu.

Art. 3 - Se imputerniceste domnul Iusuf Leventh reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 4 - Se imputerniceste domnul Craciun Bogdan, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

Iusuf Leventh



Nr.7 /26.05.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV.SA-Tulcea
Din 26.05.2023

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 conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 26.05.2023, ora 11.00, 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. **Iusuf Leventh-Secretar General al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.1252/26.05.2023**– 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 **Mona Scriba(fosta Olteanu) –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 90/07.04.2021** - prezenta 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-nul **Moraru Anastase Primar al Orasului Isaccea**, prezent 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 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;**

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art. 1 - Deschiderea unui punct de lucru(sediu administrativ) situat in Oras Isaccea, strada Mircea Voda nr. 18, judetul Tulcea si inchiderea punctului de lucru din Isaccea, strada Nicolae Grigorescu nr.1, jud.Tulcea.

Art.2 - Se imputerniceste domnul Iusuf Leventh reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare.

Art. 3 - Se imputerniceste domnul Craciun Bogdan, secretar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor AQUASERV.SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Tulcea.

IMPUTERNICIT,

Iusuf Leventh