

Nr. 6 /29.05.2025

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 29.05.2025

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. 15/CA/14.05.2025, 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 la sedinta de dl. **Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.490/27.05.2025;**
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 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;**
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;**
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;**

-In prezenta actionarilor, reprezentand 92,18% din capitalul social, avand in vedere

-prevederile Legii nr. 31/1990;

Constatand ca toate conditiile relevante pentru desfasurarea adunarii au fost indeplinite, cu votul „, pentru” al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate de actionarii prezenti se adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba situatiile financiare pe anul 2024 si repartizarea profitului conform propunerii inaintate catre Adunarea Generala.

Art. 2 - Se aproba Raportul auditorului statutar pe anul 2024.

Art. 3 - Se aproba Raportul consiliului de administratie pe anul 2024 si ale comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului.

Art. 4 – Se aproba Raportul de evaluare al Consiliului de administratie pe anul 2024.

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

Imputernicit,

Nicoale Bibu

