



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



Nr. certificat: 03211
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 03161
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRU A ASOCIATILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820191; Tel./Fax: 0340 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RG. J2004000348364; C.U.J. RO 16775941/2004 - Cont: RO 56 BRDE 376 SV 0676763700

Nr. 5 /20.08.2026

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUASERV.SA-Tulcea
din 20.08.2026

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. 30/CA/29.07.2026, 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 de dl. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea, conform Dispozitiei Primarului Municipiului Tulcea nr.951/19.08.2026;
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 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. Balan 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 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 de d-nul Dutu Mihai- Primar al Orasului Macin;

In prezenta actionarilor reprezentand 92,18% din capitalul social;

Cu votul "pentru" al celor 3 reprezentanti ai actionarilor prezenti la sedinta, reprezentand 100% din voturile exprimate;



ISO 9001 Certificat nr. 835C
ISO 14001 Certificat nr. 4888H
ISO 45001 Certificat nr. 324HB



Nr. certificat: 03211
ISO 22000: 2018



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

MEMBRA A ASOCIATIILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod poștal 820101; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. 12004000348364; C.U.J. NO 16775041/2004 - Cont: RO 36 BRDE 376 SV 06757603700

avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/ 1990;
- Prevederile OUG 109/2011;
- Prevederile Actului constitutiv al societatii;

În cadrul ședinței, membrii consiliului de administratie si conducerea executiva au adus în discuție o serie de aspecte și probleme legate de activitatea societății, în special cele privitoare la:

1. Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Tulcea, cod SMIS 333789.
2. Starea tehnica precara a conductei de aductiune de la Statia de captare apa de suprafata Mila 42.

Pentru clarificarea acestor aspect, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de întocmire a unui Raport detaliat cu privire la toate problemele și deficiențele semnalate de în cadrul prezentei ședințe.

Art. 2. Se mandatează domnul Ifrim Catrinescu Valentin în calitate de Director General , pentru redactarea acestui raport.

Art. 3. Termenul limită pentru finalizarea și prezentarea raportului către actionari este data de 24.08.2026.

Art. 4. Raportul va cuprinde în mod obligatoriu:

- Identificarea cauzelor care au generat problemele semnalate.
- Impactul financiar și operațional asupra societății.
- Propuneri de soluții concrete și termene de implementare.

Art.5 Se imputerniceste Dl.Bibu Nicoale avand calitate de reprezentant al actionarului majoritar pentru a semna prezenta hotarare.

Imputernicit,

Nicoale Bibu