

Nr. 3 /28.05.2026

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**AQUASERV.SA-Tulcea**  
din 28.05.2026

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. 20/CA/25.05.2026, 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. Ilie Stefan-Primar al Municipiului Tulcea;
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;
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;



ISO 9001 Certificat nr. 935C  
ISO 14001 Certificat nr. 488M  
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211  
ISO 22000: 2018



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

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIETEA ROMANA A APEI  
IWA International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 624 310  
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.RC. J2004000348364; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

-reprezentand 96,36% 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, actionarii societatii adopta urmatoarea:

### HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, cont de profit si de pierdere, anexele la bilant, precum si repartizarea profitului net, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 .

Art. 2 – Se aproba Raportul Auditorului Financiar extern Ropas Expert SRL asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2025 ,care insoteste situatiile financiare anuale .

Art.3 –a) Se aproba Raportul administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul AQUASERV SA in anul 2025.

b) Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, Raportul Comitetului de Audit si Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor asupra activitatii desfasurate pentru anul 2025.

Art.4 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, aferent anului 2026, prezentat de societate prin Nota nr. 5128/27.05.2026, conform Anexelor prezentei hotarari.

Imputernicit,

Reprezentant al U.A.T. Municipiul Tulcea  
in Adunarea Generala a Actionarilor

Ilie Stefan

