



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
 Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene, Nr. 3, Județ Bacău
 CUI: RO 36886430, Nr. Reg. Com.: J4/4/2017
 Tel: 0756264979
 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Nr. 67/24.04.2018

**CONVOCAREA
 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
 A S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. ,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile comerciale* , republicata si ale art. 9.5 , art. 9.10 alin.4 , art. 9.6 pct.1, 5 si 6 din Actul Constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A , art. 55 alin. 2 si 3 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **28.05.2018 ora 13.30** la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. C-tin Ene nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2018 .
2. Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pe anul 2017 in baza raportului prezentat de Auditorul Statutar .
3. Aprobarea Raportului Administratorilor cu referire la anul 2017 .
4. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie cu referire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017 .
5. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
6. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , din str. C-tin Ene nr.3 , incepand cu data de 01.05.2018 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 29.05.2018 ora 13.30 .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,
 Filip Bogdan