

**S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**NR. 40/21.12.2017**

**Consiliul de Administrație al SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA** (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul Bacău, str. C-tin Ene nr. 3 , loc. Bacău, jud. Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Județul Bacău sub nr. J04/4/2017, având CUI : 36886430, **comunica prin presedintele Consiliului de Administratie , in temeiul art.113 , art.117 si art.121/art.125 din Legea 31/1990, raportat la art. 9.3-art.9.5, art.9.8, art.9.9 , 9.10 alin.4 din Actul Constitutiv,**

**CONVOCARE**

**a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii , pentru data de 8.01.2018- prima convocare, ora 14.00 , la sediul societății din strada Constantin Ene nr.3, jud. Bacau, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, in sensul completarii cap.IV-art.4.1 alin.2 cu urmatoarele obiecte de activitate :
  - 4299 Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a;
  - 4776 Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comerț cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;
  - 4622 Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor ;
  - 7440.1-Servicii de publicitate
  - 7440.2-Vanzarea spatiului sau timpului publicitar n.c.a.
  - 7311 Activitati ale agentilor de publicitate ;
  - 4741 Comerț cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate ;
  - 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului ;
  - 5829 Activitati de editare a altor produse software;
  - 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client);
  - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe;
  - 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
  - 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii;
  - 7500 Activitati veterinare ;
  - 4666 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente de birou ;
  - 4677 Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor;

- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire;
- 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou;
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ;
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse ;
- 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie ;
- 8010 Activitati de protectie si garda;
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare ;

2.Mandatarea Directorului General al Societatii –dl. Popa Vlad Ionut, in vederea negocierii si semnarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat , respectiv de indeplinire a tuturor formalitatilor aferente procedurilor de delegare a respectivelor servicii.

Mandatarea Directorului General al Societatii in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a modificarilor Actului Constitutiv /hotararii AGEA la ORC Bacau.

În situația neîndeplinirii cvorumului necesar, următoarea **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** va avea loc la data de 9.01.2018, în același loc și la aceeași oră.

**Documentatia aferenta punctelor de pe ordinea de zi poate fi consultata la sediul Societatii, incepand cu data de 21.12.2017.**

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**PRESEDINTE ,  
Filip Bogdan**

