



**S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA (denumita în 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, **formulează în temeiul art.111 și art.117 din Legea 31/1990, raportat la art. 9.10 , 10.4, art.9.6 pct.4, din Actul Constitutiv,**

CONVOCARE

A Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, pentru data de 25.08.2017 - **prima convocare**, ora 12.00, la sediul societății din strada Constantin Ene nr.3, jud. Bacău, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație până la data de 04.01.2019.
2. Aprobarea contractului cadru de mandat încheiat cu administratorii și împuternicirea reprezentantului AGA pentru semnarea acestuia în numele și pe seama Societății.
3. Mandatarea unui împuternicit în vederea efectuării demersurilor de înregistrare a hotărârii Aga la ORC Bacău.

În situația neîndeplinirii cvorumului necesar, următoarea **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** va avea loc pe data de 28.08.2017, în același loc și la aceeași oră.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL

Popa Vlad Ionut