



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

Nr. 79 / 29.05.2018

AGA ORDINARA

HOTARAREA NR. 1

DIN 29.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 29.05.2018 ora 13.30,

In temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale republicata* , raportat la art. 9.6 pct. 1,5 si 6 din Actul Constitutiv al societatii aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau si art.55 alin. 2 si 3 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ;

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

HOTARASTE

Art. 1 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al societatii .

Art. 2 – Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pe anul 2017 .

Art. 3 – Aprobarea Raportului Administratorilor cu referire la anul 2017 .

Art. 4 – Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu referire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017 .

Art. 5 - Mandatarea d-lui Popa Vlad Ionut – administrator si director general al societatii , identificat cu . seria . nr. , CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la ORC de pe langa Tribunalul Bacau .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,
Filip Bogdan

REPREZENTANTI UAT MUNICIPIUL BACAU

Irofte Dumitru

Gherasin Constantin



Prezenta hotarare a fost intocmita pe baza procesului-verbal de sedinta , in 3 ex.originale.