



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. 117/19.03.2019

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 113 lit.m si 121 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile comerciale* , republicata si ale art. 9.5 , art. 9.10 alin.4 , art. 9.8 pct.3,4,8 din Actul Constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A , H.C.L. nr. 352/06.12.2016 si H.C.L.nr. ~~77~~ /15.03.2019 a Municipiului Bacău ,
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR , pentru data de 26.03.2019 ora 10⁰⁰ la sediul societatii situat in localitatea Bacău , str. C-tin Ene nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

- I. Aprobarea modificarii art.1.5. din Actul Constitutiv , astfel incat acest articol va avea urmatorul continut :

"Art.1.5.(1) Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(2) Punctele de lucru vor avea următoarele locații: Cimitirul Central- Calea Mărășești nr. 161; Cimitirul Sarata II – Str. Poligonului; Cimitirul Nou- Sarata I – Str. Alexei Tolstoi nr.18; Cimitirul Șerbănești – Str. Triumfului nr.18; Cimitirul Gherăiești – Str. Liniștii; Cimitirul CFR – Str. Militari nr. 35; Cimitirul Eroilor – Str. Constanței; Parcare autoturisme – Str. Gării; Parcare rapidă – Str. 9 Mai; Parcare autoturisme – Str. Dumbravei; Parcare autoturisme – Str. Pieții; Parcare autoturisme – Str. Popa Șapcă; Parcare autoturisme – Str. Mihai Viteazu; Parcare autoturisme – Str. Nicolae Bălcescu nr. 10-12; Parcare autoturisme – Str. I.S. Strurdza; Parcare autoturisme – Str. Mihai Viteazu(Bancpost); Parcare autoturisme – Casa de Cultură; Parcare autoturisme – Str. 9 Mai (CAS); Parcare autoturisme – Calea Mărășești (Stadion); Parcare autoturisme – Str. Erou Ciprian Pinte; Parcare autoturisme – Str. C-tin Ene; Parcare autoturisme – Spiru

Haret; Parcare rapidă – Str. Calea Mărășești (Piața Sud); Parcare autoturisme – Str. Mihai Viteazu; Parcare autoturisme – Str. Constanței nr. 2.”

2. Abrogarea art.2.2. al Actului Constitutiv al societatii , ce prevede :

“ Societatea ia fiinta ca urmare a reorganizarii pe cale administrativa a Directiei Salubritate Agrement Parcuri si a Sectiei Siguranta Circulatiei , deservire auto si interventii operative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau , aprobata prin Hotararea nr. 352 din 06.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacau”.

3. Aprobarea modificarii art. 4.1. alin. 1 , astfel incat acest articol va avea urmatorul continut :

*”Art. 4.1(1) Obiectul principal de activitate conform codificării (Ordin 337/2007 actualizat, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională)–CAEN Rev.(2) este **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor căruia îi corespunde clasa CAEN 4211”.***

4. Aprobarea modificarii art. 4.1. alin.2 , in sensul eliminarii codului CAEN 4211- *Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor* din obiectul secundar de activitate si introducerea codului CAEN 8130 – *Activitati de intretinere peisagistica* in obiectul secundar de activitate .

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 19.03.2019 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 27.03.19 ora 10⁰⁰ .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,
Filip Bogdan

