



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@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Nr. 120/26.03.2019

AGA EXTRAORDINARA

HOTARAREA NR. 1

DIN 26.03.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 26.03.2019 ora 10.00 ,

In temeiul art. 113 lit. m , art. 117 , art. 121 si art. 125 din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale republicata* , raportat la art. 9.5 , art.9.10 alin.4 , art.9.8 pct.3,4,8 din Actul Constitutiv al societatii aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau , modificat prin HCL nr. 489/21.12.2018 a Municipiului Bacau , H.C.L. nr.77/15.03.2019 a Municipiului Bacau

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

HOTARASTE

Art. 1 – 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.”

Art. 2 – Abrogarea art.2.2. din Actul Constitutiv al societatii.

Art. 3 - Aprobarea modificarii art. 4.1. alin. 1 din Actul Constitutiv , 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”.

Art. 4 - Aprobarea modificarii art. 4.1. alin.2 din Actul Constitutiv , 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 .

Art. 5 – Aprobarea incheierii Actului Aditonal nr. 2 la Actul Constitutiv al societatii , care va cuprinde modificarile prevazute la art. 1-4 . Imputernicirea d-lui Cosmin Necula , Primarul Municipiului Bacau , ca in numele si pe seama Municipiului Bacau , sa semneze Actul Aditonal nr. 2 la Actul Constitutiv .

Art. 6 – Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv al societatii conform celor aprobate la art.1-4 . Imputernicirea d-lui Cosmin Necula , Primarul Municipiului Bacau , ca in numele si pe seama Municipiului Bacau , sa semneze Actul Constitutiv rescris al Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.

Art. 7 - Mandatarea d-nei Luca Monica Elena , identificata cu C. seria nr. , CNP : , entru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la ORC de pe langa Tribunalul Bacau .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,
Filip Bogdan



SECRETAR ,
Luca Monica Elena

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