



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@sspbacau.ro](mailto:office@sspbacau.ro), Web: [www.sspbacau.ro](http://www.sspbacau.ro)

**Nr. 142/30.05.2019**

**AGA ORDINARA**

**HOTARAREA NR. 1**

**DIN 30.05.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 30.05.2019 ora 10.00,

In temeiul art. 111, art. 117 si art. 121 din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale republicata* , raportat la art. 9.5. , art. 9.6 pct. 1 si 5 din Actul Constitutiv al societatii aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau , modificat prin H.C.L. nr. 489/21.12.2018 , art. 55 alin.2 si 3 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si H.C.L. din 30.05.2019 a Municipiului Bacau ;

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

**HOTARASTE**

**Art. 1** – Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la 31.12.2018 , in baza Raportului prezentat de Auditorul Statutar.

**Art. 2** – Aprobarea Raportului administratorilor raportat la anul 2018 .

**Art. 3** - Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie cu referire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018 .

**Art. 4** – Mandatarea d-nei Luca Monica Elena , identificata 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



SECRETAR

A handwritten signature in blue ink, positioned to the right of the 'SECRETAR' text. The signature is stylized and appears to be written over a faint rectangular outline.

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