



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. 105/09.01.2019

AGA ORDINARA

HOTARAREA NR. 1

DIN 09.01.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 09.01.2019 ora 14.00

In temeiul art. 111, art. 117 si art. 121 din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale republicata* , raportat la art. 9.5. , art. 9.10 alin. 4 , art. 9.6 pct. 2 si 4 din Actul Constitutiv al societatii aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau , modificata prin H.C.L. nr. 489/21.12.2018 , art. 28 alin. 1 , art. 29 alin. 1 , art. 64 ^1 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si H.C.L. nr. 490/21.12.2019 a Municipiului Bacau ;

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

HOTARASTE

Art. 1 – Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la SSPM , potrivit prevederilor OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art. 2 – Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie al SSPM pe o perioada de 4 (patru) luni , respeciv de la data de 21.12.2018 pana la data de 21.04.2019 , dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a noilor administratori , organizata in conditiile legii.

Art. 3 –Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie , in conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , la 1.709 lei brut lunar (1.000 lei net lunar) , indiferent de numarul sedintelor .

Art. 4 – Aprobarea incheierii unui Act Aditional la Contractul de Mandat al fiecarui administrator avand ca obiect cele aprobate la art. 2 si 3 si desemnarea d-lui Irofte Dumitru ca reprezentant din partea AGA sa semneze Actul Aditional.

Art. 5 – Mandatarea d-nei Luca Monica Elena , identificata cu CI seria XC 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

Luca Monica Elena

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