



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  
Tei: 0756264979  
Email: [office@sspmbacau.ro](mailto:office@sspmbacau.ro), Web: [www.sspmbacau.ro](http://www.sspmbacau.ro)

**Nr. 228/08.05.2020**

**AGA ORDINARA**

**HOTARAREA NR. 1**

**DIN 08.05.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 08.05.2020 ora 13.30,

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. 6 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.30 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , HCL nr. 38 din 28.02.2020 a Municipiului Bacau si HCL nr. 69 din 30.04.2020,

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare si cu unanimitate de voturi ,

**HOTARASTE**

**Art. 1** – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2020, potrivit Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

**Art. 2** – (1) Aprobarea indicatorilor financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare , precum si Planul de administrare al administratorilor societatii , potrivit Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

(2) Contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de

Administratie se modifica corespunzator prevederilor alin. 1 , prin act aditional.

(3) Se imputenicesc d-l Huluta Ghiorghe ca reprezentant din partea AGA a societatii sa semneze in numele si pe seama societatii cu fiecare membru al Consiliului de Administratie actele aditionale prevazute la alin. 2.

**Art. 3** – Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Filip Bogdan , sa semneze prezenta hotarare .

**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 ,  
Luca Monica Elena

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