

ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU
Nr. 178901 / 14. 04. 2021

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
A SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

Actionarul unic, Municipiul Bacau, prin imputernicitii sai in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A., numiti prin HCL a Municipiului Bacau nr. 6 din 11.01.2021,

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor HCL a Municipiului Bacau nr. 7 din 11.01.2021, modificata prin HCL a Municipiului Bacau nr. 108 din 31.03.2021, precum si a HCL a Municipiului Bacau nr. 107 din 31.03.2021,

Convoaca, in temeiul art. 121 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile, republicata, art. 64 ^1 alin. 3 si 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art. 9.10 alin.4, art. 9.6 pct.2 si 4, art. 10.4 din Actul Constitutiv al SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A, art. 28, art. 29 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de **16.04.2021 ora 10.30** la sediul actionarului unic, situat in localitatea Bacau, str. Marasesti nr. 6.

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la SSPM, pentru mandatul 2019-2023, potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare .
2. Numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie, organizata in conditiile legii, precum si a presedintelui Consiliului de Administratie.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art. 37 coroborat cu art. 64^1 alin. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si modelul Contractului de mandat al administratorilor si imputernicirea unui reprezentat AGA sa semneze in numele si pe seama AGA contractul de mandat cu fiecare administrator in parte .
4. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
5. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul actionarului unic din Bacau, str. Marasesti nr. 6, incepand cu data de 14.04.2021.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **19.04.2021 ora 10.30** .

ACTIONAR UNIC , MUNICIPIUL BACAU
prin imputerniciti : Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu



Laurentiu-Nicolae Chiciu

