



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
 Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene, Nr. 3, Județ Bacău
 CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
 Tel: 0756264979
 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Nr. 169/01.11.2019

**CONVOCAREA
 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
 A S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. ,

Convoaca , in temeiul art. 117 si 121 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile comerciale* , republicata si ale art. 9.5 , art. 9.10 alin.4 , art. 9.6 pct.2 din Actul Constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A , art. 28 alin. 1 , art. 29 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **05.11.2019 ora 11.00** la sediul societatii situat in Bacau, str. C-tin Ene nr. 3 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Numirea Consiliului de Administratie al SSPM Bacau ,ca urmare a procedurii de selectie desfasurata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa*.
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
3. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , din str. C-tin Ene nr.3 , incepand cu data de 04.11.2019 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 06.11.2019 ora 11.00 .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,
 Filip Bogdan


