



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. 5 /21.04.2021

AGA EXTRAORDINARA

HOTARAREA NR. 1

DIN 21.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 21.04.2021 ora 09.00 ,

In temeiul art. 113 lit. m , art. 121 si art. 125 din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile republicata* , raportat la art. 9.8 pct. 16 și ale art. 9.10 alin.4 din Actul Constitutiv al societatii , aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau , modificata prin HCL nr. 6 din 11.01.2021 a Municipiului Bacau , HCL a Municipiului Bacau nr. 106 din 31.03.2021,

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

HOTARASTE

Art. 1 – Aprobarea modificarii art.9.3 din Actul Constitutiv , astfel incat acest articol va avea urmatorul continut :

Art. 9.3. Municipiul Bacau exercita toate drepturile si obligatiile Adunarii Generale Actionarilor prin persoane imputernicite , desemnate prin Hotarare a Consiliului Local, conform legii .

Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor sunt :

1. *Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu , cetatean roman , nascut in*

2. *Laurentiu-Nicolae Chiciu . cetatean roman ,*

Art. 2 - Aprobarea modificarii art. 10.1 din Actul Constitutiv ,
astfel incat acest articol va avea urmatorul continut :

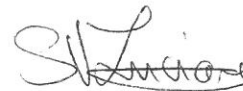
Art. 10.1 . Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv al societatii conform celor aprobate la art.1-2 .

Imputernicirea d-lui Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu , Primarul Municipiului Bacau , ca in numele si pe seama Municipiului Bacau , sa semneze Actul Constitutiv rescris al Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.

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 .

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




SECRETAR

Luca Monica Elena



Prezenta hotarare a fost intocmita pe baza procesului-verbal de sedinta , in 2 ex.originale.