



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. 1336 / 10.08.2021

AGA ORDINARA

HOTARAREA NR. 1

DIN 10.08.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 10.08.2021 ora 09.00,

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile* , republicata , art. 28 , 29 si 64 ^1 alin. 3 si 4 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , raportat la art. 9.10 alin.4 , art. 9.6 pct.2 si 4 , art. 10.4 din Actul Constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A , aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau , modificata prin HCL nr. 6 din 11.01.2021 a Municipiului Bacau ; H.C.L. nr. 213/29.07.2021 a Municipiului Bacau

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

HOTARASTE

Art. 1 – Desemnarea ca administratori provizorii , cu puteri depline ai S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. , alaturi de ceilalti administratori provizorii numiti prin HAGA nr. 1 din 21.04.2021 , a urmatoarelor persoane, pentru un mandat incepand cu data de 10.08.2021 pana la data de 21.08.2021 sau pana la finalizarea procedurii de selectie , daca aceasta va avea loc mai devreme de finalul mandatului administratorilor provizorii :

1. **Cristina Iștoc** cetatean roman .



2 **Emilia Mitrofan** , cetatean roman ,

Art. 2 – Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie in persoana d-lui **RĂU LAURENȚIU – DAN** , administrator neexecutiv , incepand cu data de 10.08.2021 pana la finalul mandatului sau de administrator numit provizoriu , respectiv pana la data de 21.08.2021.

Art. 3 - Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie va fi compusa dintr-o componenta fixa si una variabila , conform HAGA nr. 1 din 21.04.2021 .
Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi va fi de 2.700 lei brut , iar pentru presedintele Consiliului de Administratie de 3.000 lei brut .
Indemnizatia variabila va face obiectul unui Act Aditional la contractul de mandat .

Art. 4 – Aprobarea modelului contractului de mandat , conform Anexa , precum si desemnarea d-lui Lucian Daniel Stanciu Viziteu ca reprezentant din partea AGA a societatii sa semneze contractele de mandat in numele si pe seama societatii cu fiecare membru al Consiliului de Administratie .

Art. 5 – 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. 6 – Mandatarea d-nei Vrinceanu Alexandra Elena , pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea notarii la ORC de pe langa Tribunalul Bacau .

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



SECRETAR ,

Luca Monica Elena

INLOCUTOR :

Vrinceanu Alexandra Elena

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

