



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PULICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str.Brandusei ,Nr.52, Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

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

Nr. 452 / 18.03.2022

**AGA ORDINARA**

### **HOTARAREA NR. 1**

**DIN 18.03.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , întrunită la data de 18.03.2022 ,

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile* , 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, cu modificarile ulterioare, art.30 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, Anexa 2 din H.G. nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevedri din OUG 109/2011* si HCL nr. 49/28.02.2022 a Municipiului Bacau, *privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in AGA, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare* ,

Legal constituita ,

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

### **HOTARASTE**

**Art. 1** – (1) Aprobarea indicatorilor financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare , precum si Planul de administrare al administratorilor societatii , potrivit Anexei , 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 additional.

(3) Se imputeniceste d-l Lucian Daniel Stanciu Viziteu , 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. 2** – Mandatarea d-nei Luca Monica Elena , identificata cu [REDACTED] [REDACTED] 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 Chicic



SECRETAR ,

Luca Monica Elena

Prin Inlocuitor

Vrânceanu Alexandra Elena

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