



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr.52, Județ Bacău
CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
Tel: 0756264979
Email: office@ssmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Nr. 995 / 31.05.2023

AGA ORDINARA

HOTARAREA NR. 1

DIN 31.05.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , întrunită la data de 31.05.2023 ,

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.1, 5 si art. 14.7 din Actul Constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A ; art.55 si 34 din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Avand in vedere prevederile HCL a Municipiului Bacau nr. din 31.05.2023,

Legal constituita ,

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

HOTARASTE

Art. 1 – Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la 31.12.2022 , in baza Raportului prezentat de Auditorul Statutar .

Art. 2 – Aprobarea Raportului administratorilor raportat la anul 2022 .

Art. 3 – Aprobarea repartizării profitului net în exercitiul financiar 2022 în valoare de 1.430.353,95 lei , astfel :

- Rezerve legale 5% din profitul contabil 5%*1.438.383,95 **71.919,20 lei**
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți **1.358.434,75 lei**

Art. 4 – În act de Raportul anual 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor .

Art. 5 – În act de Raportul anual 2022 al Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație

Art. 6 - Mandatarea d-nei Luca Monica Elena , identificată cu CI seria ZC nr. 527239 , CNP : 2740710044420 pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea hotărârii la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău .

ACTIONAR UNIC ,
MUNICIPIUL BACĂU
prin împuterniciți : Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu
Laurențiu-Nicolae Chiciu



SECRETAR ,
Luca Monica Elena
Prin Înlocuitor
Vrânceanu Alexandra Elena

Prezenta hotărâre a fost întocmită pe baza procesului-verbal de ședință , în 2 ex. originale.