

## SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546

Cod Unic de Înregistrare : 22618640 ; Atribut fiscal : RO

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007

Cont : RO13BRDE370SV12152433700

B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

### CONVOCARÉ

a Adunării Generale a Acționarilor  
SC Servicii Publice SA Tulcea

În temeiul prerogativelor stabilite Consiliului de Administrație prin actul constitutiv art. 14 alin și art.18, lit A, pct.h ) , și Legii 31/1990 privind convocările

Luând în considerare ,

În temeiul prevederilor incidente din Legea 31/ 1990 privind societățile , republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările la zi și Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Se convoacă la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea din Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 17 **Adunarea Generală Ordinară a acționarilor** în data de 25.09.2017 ora 10<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi :




3. Aprobarea achiziției în leasing financiar a două autogunoiere compactoare de 16 mc fiecare, pe o perioadă de 5 ani.
4. Diverse.

În cazul în care la data de 25.09.2017 ora 10<sup>00</sup>, nu se îndeplinesc condițiile de validitate , ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor ține în data de 26.09.2017 la orele 10<sup>00</sup> la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Dreptul de vot va fi exercitat, în conformitate cu prevederile art. 44 - 45 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație  
al S.C.SERVICII PUBLICE S.A.  
POTGORNAI ECATERINA LUCICA

Luat la cunostința de către membrii Adunării Generale a Acționarilor,

Nume Prenume	Semnatura de primire
MATEI SELDA GEORGIANA	
MARIN CEZAR GEORGE	
BISCA NICUSOR LIVIU	

## SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546

Cod Unic de Înregistrare : 22618640 ; Atribut fiscal : RO

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007

Cont : RO13BRDE370SV12152433700

S.R.L. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 2514
IESIRE	
Ziua 29	Luna 06
	Anu 2017

### CONVOACARE

a Adunarii Generale a Actionarilor  
SC Servicii Publice SA Tulcea

În temeiul prerogativelor stabilite Consiliului de Administrație prin actul constitutiv art. 14 alin și art. 18, lit A, pct. h), și Legii 31/1990 privind convocările

Luând în considerare ,

Având în vedere existența a două locuri vacante de membru în CA cât și necesitatea numirii a doi membri pentru completarea componentei,

Respectând HCL 146 /29.06.2017 prin care reprezentanții AGA sunt mandatați să numească pe locurile vacante candidații selectați urmare concursului desfășurat în conformitate cu prevederile OUG 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;

În temeiul prevederilor incidente din Legea 31/ 1990 privind societățile , republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările la zi și Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Se convoacă la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea din Tulcea, Str. Mahmudiei nr.17:

**I - Adunarea Generală Ordinară a acționarilor** în data de 28.07.2017 ora 10<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi :

1. Numirea d-nului Munteanu Dan Alexandru și a d-nei Potgornai Ecaterina Lucica pe locurile vacante din Consiliul de Administrație al SC Servicii Publice SA Tulcea, conform HCL 146/29.06.2017.

**II. - Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor** în data de 28. 07 2017 ora 11<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea actului constitutiv în forma actualizată .

În cazul în care la data de 28.07.2017 ora 10<sup>00</sup> și ora 11<sup>00</sup>, nu se îndeplinesc condițiile de validitate , ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor ține în data de 03.08.2017 la orele 10<sup>00</sup> și respectiv 11<sup>00</sup> la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Mapele de ședință vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea începând cu 20.07.2017 program 08<sup>00</sup> -16<sup>00</sup>.

Dreptul de vot va fi exercitat, în conformitate cu prevederile art.44 - 45 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație  
a S.C.SERVICII PUBLICE S.A.



## SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546  
CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007, Capital social 693.200 lei

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 1203
IEȘIRE	
Ziua 28	Luna 03 Anul 2017

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

#### CONVOCARÉ

a Adunării Generale a Acționarilor  
SC Servicii Publice SA Tulcea

Președintele Consiliului de Administrație a S.C. SERVICII PUBLICE S.A, în temeiul art.18, lit A, alin h) și conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă la sediul din Str. Mahmudiei nr.17, Tulcea;

#### I. Adunarea Generală ordinară a acționarilor în data de 28.04.2017 ora 14<sup>00</sup>, cu următoarea

##### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA pentru anul 2016.
2. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor și auditorului independent din cadrul SC Servicii Publice SA, pe anul 2016.
3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea pe anul 2016.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016.
5. Aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2016 pentru membrii Consiliului de Administrație.
6. Prezentarea raportului de activitate al SC Servicii Publice SA pe anul 2016.
7. Prezentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice SA Tulcea pentru anul 2017 aprobat de Consiliul Local al municipiului Tulcea.
8. Diverse.

#### II. Adunarea Generală extraordinară a acționarilor în data de 28.04.2017 ora 12<sup>00</sup>, cu următoarea

##### ORDINE DE ZI:

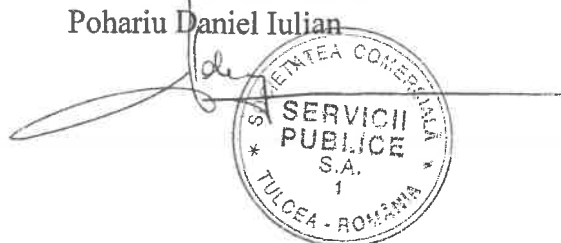
1. Informare asupra executiei Bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I al anului 2017- indicatori tehnici - financiari.
2. Informare asupra stării parcului auto din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea.
3. Diverse

În cazul în care la data de 28.04.2017 ora 14<sup>00</sup> și ora 16<sup>00</sup> Adunarea Generală a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire pentru ședințele ordinară și extraordinară, acestea se vor reprograma în data de 04.05.2017, ora 14<sup>00</sup> și ora 16<sup>00</sup> la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Mapele de ședință vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea.

Dreptul de vot va fi exercitat, în conformitate cu prevederile art.44 - 45 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările la zi.

Președinte  
Consiliul de Administrație  
S.C.SERVICII PUBLICE S.A.  
Pohariu Daniel Iulian



## SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546

Cod Unic de Înregistrare : 22618640 ; Atribut fiscal : RO

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007

Cont : RO13BRDE370SV12152433700

B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.		
TULCEA		
INTRARE	Nr. 125	
IEȘIRE		
Ziua 12	Luna 01	Anul 2017

### CONVOCARÉ

a Adunării Generale a Acționarilor  
SC Servicii Publice SA Tulcea

În temeiul prerogativelor stabilite Consiliului de Administrație prin actul constitutiv art. 14 alin (7) și alin (8) și art.18, lit A, pct.h ),

Luând în considerare ,

- necesitatea prelungirii cu 2 luni a duratei contractului de mandat de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al d-lui Munteanu Alexandru Dan începând cu data de 20.02.2017,

- încetarea la data de 18.01.2017 a contractului de mandat de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al d-nei Radu Valentina

În temeiul prevederilor incidente din Legea 31/ 1990 privind societățile , republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările la zi și Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Se convoacă la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea din Tulcea, Str. Mahmudiei nr.17:

**I - Adunarea Generală Ordinară a acționarilor** în data de 20.02.2017 ora 16<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi :

1. Prolungirea contractului de mandat de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al d-nului Munteanu Alexandru Dan, pe o perioadă de 2 luni de la data de 20.02.2017.
2. Numirea unei persoane în funcția de membru provizoriu pe locul vacantat din Consiliul de Administrație .

În cazul în care la data de 20.02.2017 ora 16<sup>00</sup>, nu se îndeplinesc condițiile de validitate , ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va ține în data de 22.02.2017 la orele 15<sup>00</sup> respectiv 16<sup>00</sup> la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Mapele de ședință vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea începând cu 15.02.2017 program 08<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>.

Dreptul de vot va fi exercitat, în conformitate cu prevederile art.44 - 45 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Președinte al  
Consiliului de Administrație  
a S.C.SERVICII PUBLICE S.A.  
Pohariu Daniel Iulian



Confirmare primirii convocatorului în termen :

Nume prenume	Calitate	Semnatura
Marin Cezar -George	Membru AGA – reprezentant Consiliul Local	
Matei Selda –Georgiana	Membru AGA – reprezentant Consiliul Local	
Basca Nicusor Liviu	Membru AGA – reprezentant SC ENERGOTERM SA	