

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 7876 /20.10.2020

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **29.10.2020, ora: 14.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024.
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI
Str. Depozitelor, nr.2L, jud. Argeș, cod poștal 110129
Nr. înreg. O.R.C. Argeș J03/183/2000
C.I.F. RO 13008995, capital social varsat 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10/29.10.2020

cu privire la aprobarea indicatorilor cheie de performanță, financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020 - 2024

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită, la prima convocare;

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 9/25.09.2020 privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul: 2020-2024;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/27.10.2020 cu privire la aprobarea componentei de administrare a Planului de Administrare a S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024;

- Dispozițiile art. 30 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului pentru, exprimat în unanimitate de reprezentanții acționariatului ;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă indicatori cheie de performanță, financiari și nefinanciari precum și calculul, verificarea și raportarea acestora pentru administratorii S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Indicatorii constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății.

Art.2.- Se aprobă componenta variabilă a remunerației administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024 constând în acordarea a 3(trei) indemnizații lunare brute pentru fiecare administrator cu condiția îndeplinirii tuturor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați conform art. 1.

Art. 3.- Se aprobă forma actului adițional la Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de Societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.4.- Se desemnează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea actului adițional la Contractul de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.5.- Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor .

Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

- Ionuț POPESCU

- Ionuț- Gabriel ZIDARU

PITEȘTI
Nr. 10/29.10.2020

Președinte Consiliul de Administrație
Constantin Diaconescu

Secretar tehnic A.G.A.
Tutunaru Florica

