

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 6987 /18.09.2020

CONVOCARE

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 **25.09.2020, ora: 12.00** 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 rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.
4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2020 – 2024.
5. Diverse.

PREȘEDINTE

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN**

S.C.PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr. 9/25.09.2020
cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație
al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pentru mandatul 01.10.2020-30.09.2024

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

- Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pitești nr. 316/17.09.2020 privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, ale Hotărârii Guvernului nr, 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000S.A., actualizat;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și pe baza votului secret exprimat în unanimitate, *pentru*, de către 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.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.-(1) Se constată expirarea, la data de 30.09.2020, a mandatului administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000S.A., respectiv, domnii: Ciurea-Diaconescu Constantin, Rotaru Manuel-Vasile, Greavu Gheorghe, Matei Lazăr-Gheorghe și Carzol Sabin-Costin Mihai.

(2) Administratori nominalizați la alin.(1) nu se descarcă de gestiune, această operațiune urmând a se pune în discuție la analizarea exercițiului financiar aferent anului 2020, când se va prezenta raport asupra activității desfășurate.

Art.2.-(1) Se alege în funcția de administrator executiv – director general, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.. domnul Rotaru Manuel-Vasile. cu domiciliul în municipiul Pitesti.

, născut la

data de 18.11.1968 în comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

(2) Se aleg în funcția de administrator neexecutiv și independent, membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- domnul Ciurea-Diaconescu Constantin. cu domiciliul în municipiul Pitesti

eliberată de

născut la data de 15.12.1951 în

comuna Stoenesti, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit

- domnul Florea Daniel, cu domiciliul în municipiul Pitești,

născut la data de 01.05.1965, în municipiul Câmpulung, jud. Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

- domnul Greavu Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Curtea de Argeș,

născut la data de 03.07.1972 în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

- domnul Matei Lazăr-Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Pitești,

eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____, CNP _____ născut la data de 20.03.1970 în Comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

(3) Perioada mandatului administratorilor prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) este 01.10.2020-30.09.2024.

(4) Remunerația administratorilor prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) constă într-o indemnizație fixă lunară de 3.000 lei brut. În cazul în care unul sau doi din administratorii prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) devin administratori executivi (au fost numiți directori), activitatea acestora în cadrul Consiliului de Administrație va fi neremunerată.

Art.3.- (1) Administratorii prevăzuți la art. 2 alin.(1) și alin.(2) vor încheia cu societatea un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă forma contractului 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.

(3) Se desemnează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea contractului de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.4.- Consiliul de Administrație ales potrivit prezentei hotărâri exercită atribuțiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății.

Art.5.- Alineatul (3) al art.22 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri prin, act adițional..

Art.6.- Se împuternicește noul președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., ales pentru mandatul 01.10.2020-30.09.2024, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

Art.7.- Se împuternicește domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la S.C. Publitrans 2000 S.A. să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Art.8.- Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.6 și art.7 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri .

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

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

- Ionuț POPESCU

- Ionuț ZIDARU

Președinte Consiliu de Administrație,
Ciurea-Diacotăescu Constantin



PITEȘTI
Nr. 9/25.09.2020

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.,
Florică TUTUNARU