

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
Primar


Nr. 46301/15.10.2015

## CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile art.17. alin 1 din Actul Constitutiv al Publitrans 2000 S.A. Pitești, actualizat, societate 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, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 29.10.2015, ora 17.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Pitești, din strada Victoriei, nr.24.

**Ordinea de zi a ședinței Extrordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

  
p. PRIMAR,  
VICEPRIMAR  
CONSTANTIN - CORNEL IONICĂ



**PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 1120129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.223.090 lei**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂRE nr.6 /29.10.2015**  
**cu privire la majorarea capitalului social al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință extraordinară, legal constituită;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 351 din 24.09.2015 privind majorarea participării Municipiului Pitești la capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 408 din 29.10.2015 privind îndreptarea unei erori materiale;

- Acordul de Sprijin Municipal, încheiat între Municipiul Pitești, S.C. Publitrans 2000 S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sub nr.47685/7000/16.10.2014, Secțiunea 3.02.lit. (d);

- Raportul nr.7692/19.10.2015 cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S. C. Publitrans 2000 S.A. nr. 2/28.05.2015 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale S.C.Publitrans 2000 S.A. la data de 31 decembrie 2014, a Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 01.01.2014-31.12.2014, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2014, a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2014(extras);

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor;

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 aprobă majorarea capitalului social al S.C. Publitrans 2000 S.A. cu suma de 362 mii lei, ce reprezintă aport în numerar din partea Municipiului Pitești, prin emisiunea unui număr de 36.200 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune.

(2) Valoarea capitalului social total al S.C. Publitrans 2000 S.A. astfel rezultată este de 3.585.090 lei, din care 369.008 lei aport în numerar și 3.216.082 lei, aport în natură.

(3) Numărul acțiunilor nominative, corespunzătoare capitalului social total este de 358.509 , egale, fiecare în valoare de 10 lei, numerotate de la 1 la 358.509, inclusiv.

(4) Aportul adus potrivit alin.1 va fi utilizat pentru investiții.

**Art.2** Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., prin Act Adițional, corespunzător celor menționate la art.1.





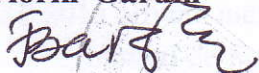
**Art.3** Se împuternicește domnul Diaconescu Adrian Dorin, președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

**Art.4** 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.

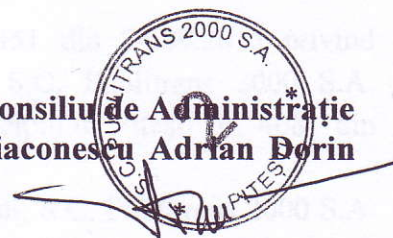
**Art.5** Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.3 și art.4 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 A.G.A.

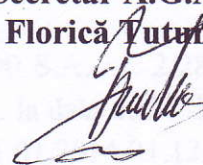
**Președinte de ședință  
Florin Gardin**



**Președinte Consiliu de Administrație  
Ing. Diaconescu Adrian Dorin**



**Contrasemnează  
Secretar A.G.A.  
C.j. Florică Tutunaru**



**PITEȘTI  
Nr.6 din 29. 10.2015**

**HOTĂRÂRE**

Art.1 (1) Se aprobă modificarea capitalului social al S.C. Publitrans 2000 S.A. în suma de 300 lei, pe baza raportului de evaluare din data de 29.10.2015, în conformanța cu art. 11 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea capitalului social al S.C. Publitrans 2000 S.A. după rezultatul evaluării este de 3.583.000 lei, din care 300.000 lei sunt în numerar și 3.283.000 lei în aport în natură.

(3) Numărul acțiunilor nominative de deținere a capitalului social este de 358.300, valoare nominală în total de 358.300 lei, inclusiv:

(4) Aportul în natură este în valoare de 3.283.000 lei.

Art.2 Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. prin Act Adițional, conținând următoarele modificări:

