

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

HOTĂRÂRE Nr. 4/19.04.2017

privind aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020

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

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 8/30.09.2016 privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020;

- Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 3134/19.04.2017 cu privire la revizuirea obiectivelor/indicatorilor de performanță pentru perioada 31.08.2016-30.08.2020, a administratorilor;

- Dispozițiile 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 reprezentanți 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 revizuirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/30.09.2019, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Obiectivele și indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., astfel cum au fost revizuiți, prevăzuți la art.1, vor face obiectul actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

Art.3.- Se mandatează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.4.- 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 .

Art.5 - Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data de 01.01.2017.

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. 4/19.04.2017

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Diaconescu-CIUREA
Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.,
Florica TUTUNARU