

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 2758/26.03.2024

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății 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 **29.03.2024, ora:11.00** 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 mandatul administratorilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.**
- 2. Diverse.**

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

Societatea 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 : 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H O T Ă R Ă R E nr. 2/29.03.2024
cu privire la mandatul Administratorilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/28.03.2024 cu privire la Informarea nr. 2699/25.03.2024 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., referitoare la mandatele Administratorilor Societății;

- Văzând Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/25.09.2020 și 2/28.01.2022 cu privire la alegerea administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A., precum și prevederile Actului constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.;

- Ținând cont de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată prin Legea nr. 187/2023 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal și votului *pentru* exprimat în unanimitate, 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 Societății Publitrans 2000 S.A.,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se ia act de Informarea nr. 2699/25.03.2024 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. referitoare la mandatele Administratorilor Societății.

Art.2 Se aprobă inițierea procedurii de selecție a administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 01.10.2024-30.09.2028 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3 Se dispune transmiterea prezentei hotărâri și Informării prevăzute la art. 1 Autorității Publice Tutelare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Art.4 Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A.va valorifica potrivit prevederilor legale în materie disoozițiile prezentei hotărâri

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

Reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești și Județului Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.,

Cristian GENTEA

Ion MÂNZÂNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație,
CIUREA-Diaconescu Constantin**

PITEȘTI
Nr. 2/29.03.2024

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar tehnic A.G.A.,
Florica TUTUNARU