

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 8856/25.09.2024

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 societăților nr. 31/1990, convoacă la data de 26.09.2024, ora 14:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

~~PRESEDINTE~~
~~CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE~~
~~CIUREA – DIACONESCU CONSTANTIN~~

Societatea Publitrans 2000 S.A., sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr de Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 7/26.09.2024
privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor
Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 200 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

Având în vedere:

- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 9/25.09.2020 și 2/28.01.2022 prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație ai Societății Publitrans 2000 S.A.;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 2/29.03.2024 prin care s-a aprobat inițierea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea Publitrans 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani, perioada 01.10.2024 – 30.09.2028;

- Adresa Primăriei municipiului Pitești nr. 52138/25.09.2024 prin care s-a comunicat faptul că procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Publitrans 2000 S.A. se află în curs de finalizare și că mandatele administratorilor actuali expiră la data de 30.09.2024, astfel încât se impune prelungirea mandatele actualilor administratori până la finalizarea procedurii de selecție, pentru o perioadă de maxim 5 luni;

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 Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea mandatelor de administrator neexecutiv și independent, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- *domnul Ciurea – Diaconescu Constantin*, cu domiciliul în _____ județul Argeș, având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____ născut la data de 15.12.1951 în comuna Stoenеști, județul Argeș, cetățenia română, *Președintele Consiliului de Administrație*;

- *domnul Hodoș Dan – Adrian*, cu domiciliul în orașul _____ având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Mioveni la data de _____, CNP _____ născut la data de _____ în municipiul Pitești, județul Argeș, cetățenia română, *administrator*;

- *domnul Gonțearu Horia – Radu*, cu domiciliul în orașul Ștefănești, str. Alexandru Golescu, nr. 65, județul Argeș, având CI seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____, CNP _____ născut la data de 23.09.1972 în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cetățenia română, *administrator*;

- *domnul Dobre Emanuel – Aurel*, cu domiciliul în _____ județul Argeș, având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____, CNP _____ născut la data de _____ în municipiul Pitești, județul Argeș, cetățenia română, *administrator*;

- *domnul Matei Lazăr – Gheorghe*, cu domiciliul în _____ județul Argeș, având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP

Pitești la data de CNP născut la data de 20.03.1970 în comuna județul Argeș, cetățenia română, *administrator*;

(2) Durata mandatului prelungit al administratorilor prevăzuți la alineatul (1) este de 5 (cinci) luni, începând cu data de 01.10.2024 și până la data de 28.02.2025.

Mandatul administratorilor va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se finalizează înainte de termenul anterior menționat.

(3) Remunerația administratorilor prevăzuți la alin. (1) rămâne neschimbată.

Art. 2.(1). Administratorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) vor încheia cu societatea un Act adițional la Contractul de mandat al fiecăruia.

(2) 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 Societății Publitrans 2000 S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Articolul 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Se împuternicește domnul Ciurea – Diaconescu Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art. 5. Se împuternicește doamna Mateescu Raluca – Mihaela, consilier juridic la Societatea 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. 6. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. 4 și art. 5 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Reprezentanții Unităților Administrativ – Teritoriale Municipiul Pitești și Județul Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÎNZÎNĂ

**Președinte Consiliul de Administrație,
Ciurea – Diaconescu Constantin.**

**PITEȘTI
Nr. 7/26.09.2024**

**Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A./Mateescu Raluca**

ACT ADIȚIONAL

la Contractul de mandat nr. _____

1) **Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.**, cu sediul în Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, telefon: 0248213601, fax: 0248631771, cod IBAN RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitești, Cod Unic de Înregistrare RO13008995, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, reprezentată prin domnii **Cristian Gentea** și **Ion Mînzîna**, denumită în continuare „Societatea”,

Și

2) **Domnul** _____, cetățean român, domiciliat în _____, născut în _____, la data de _____, identificat cu CI seria _____, nr. _____, emis de SPCLEP _____ la data de _____, CNP _____, denumit în continuare „Administratorul”,

Am convenit modificarea clauzelor cuprinse în Contractul de mandat nr. _____, astfel:

Art. 1. Durata Contractului de mandat prevăzută la art. III se prelungește începând cu data de 01.10.2024 și până la data de 28.02.2025 conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. _____. Mandatul va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se finalizează înainte de termenul anterior menționat.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. _____ rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, azi, _____, câte unul pentru fiecare parte.

Reprezentanți Societate,

Cristian Gentea

Administrator,

Ion Mînzîna