

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 11518/06.12.2024

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 11.12.2024, ora 10:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 11.12.2024 – 10.11.2025.
2. Diverse.

~~PRESEDINTE~~
~~CONSILIU 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. 8/11.12.2024
Cu privire la alegerea 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:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 516/10.12.2024 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Publitrans 2000 S.A.;
- dispozițiile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 7/26.09.2024;

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 constată încetarea de drept la data de 11.12.2024 a mandatului administratorilor Consiliului de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A., respectiv domnii Ciurea – Diaconescu Constantin, Hodoș Dan – Adrian, Gonțearu Horia – Radu, Dobre Emanuel – Aurel, Matei Lazăr – Gheorghe.

(2) Administratorii prevăzuți la alin. (1) nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar al anului 2024 vor prezenta un raport asupra activității desfășurate în perioada 01.01.2024 – 10.12.2024.

Art. 2. (1) Se alege în funcția de administrator executiv – director general, membru al Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., *domnul Rotaru Manuel – Vasile*, cu domiciliul în municipiul Pitești, strada Ștefan Ciobanu, nr. 38B, județul Argeș, având CI seria nr. eliberată de SPCLEP Pitești la data de CNP născut la data de 18.11.1968 în comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia română;

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

- *domnul Matei Lazăr – Gheorghe*, cu domiciliul în municipiul Pitești, având CI seria nr. eliberată de SPCLEP Pitești la data de 23.03.2022, CNP născut la data de 20.03.1970 în comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia română;

- *domnul Gonțearu Horia – Radu*, cu domiciliul în orașul având CI seria nr. eliberată de SPCLEP Pitești la data de 25.02.2015, CNP născut la data de 23.09.1972 în municipiul cetățenia română;

(3) Perioada mandatului administratorilor prevăzuți la alin. (1) și alin. (2) este 11.12.2024 – 10.12.2028.

(4) Se aleg în funcția de administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- *doamna Glodeanu Monica – Mariana*, cu domiciliul în municipiul Pitești, având CI seria nr. eliberată de SPCLEP Pitești la data de 20.07.2018, CNP născută la data de 30.07.1974 în municipiul București, sector 5, cetățenia română;

- *doamna Sandu Maria – Monica*, cu domiciliul în jud. Argeș, având CI seria nr. eliberată de SPCLEP Pitești la data de 18.11.2024, CNP născută la data de 02.01.1976 în municipiul Pitești, județul Argeș, cetățenia română;

(5) Perioada mandatului administratorilor provizorii prevăzuți la alin. (4) este 11.12.2024 – 10.05.2025.

(6) Remunerația administratorilor prevăzuți la alin. (1), alin. (2) și alin. (4) este de 6.837 lei brut. În cazul în care vreunul sau mai mulți dintre administratorii prevăzuți la (1), alin. (2) și alin. (4) 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), alin. (2) și alin. (4) vor încheia cu societatea un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă forma contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate de societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor, și fiecare dintre administratorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) și (2), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă forma contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate de societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor, și fiecare dintre administratorii prevăzuți la art. 2 alin. (4), conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

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

Art. 6. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății PUBLITRANS 2000 S.A., pentru cele două poziții vacante, ocupate de administratorii provizorii.

(2) Se dispune transmiterea prezentei hotărâri Autorității Publice Tutelare, prin grija noului președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 7. Se împuternicește noul președinte al Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., ales pentru mandatul 11.12.2024 – 10.12.2028, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art. 8. 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. 9. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. 7 și art. 8 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 Consiliu de Administrație,
Ciurea - Diaconescu Constantin**

**PITEȘTI
Nr.: 8/11.12.2024**

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