

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 11.818/13.12.2024

CONVOACARE

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 16.12.2024, ora 14:00 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MATEI LAZĂR GHEORGHE

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. 9/16.12.2024
privind aprobarea modificării și completării
Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.

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

Având în vedere:

- Referatul nr. 11.813/13.12.2024 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.;

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului, *pentru*, exprimat în unanimitate de către reprezentanții acționariatului;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează astfel:

1. Alineatul 2 al preambulului va avea următorul cuprins:

„Societatea PUBLITRANS 2000 SA are calitatea de operator regional al serviciului de transport public local de persoane astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe raza de competență a unităților administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești având ca acționar majoritar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești, cu sediul în mun. Pitești, str. Victoriei nr. 24, jud. Argeș, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, care deține un procent de 99.94% din totalul acțiunilor și Județul Argeș, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, jud. Argeș, prin Consiliul Județean Argeș, care deține un procent de 0,06% din totalul acțiunilor. În calitatea sa de acționar majoritar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești este reprezentată de drept de domnul Primar Gentea Cristian, iar Județul Argeș de către domnul Mînzîna Ion - Președintele Consiliului Județean Argeș. Municipiul Pitești este autoritate tutelară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. Împuternicit cu îndeplinirea și semnarea prezentului Act Constitutiv, precum și a tuturor documentele prevăzute de lege pentru efectuarea operațiunilor de înregistrare a modificărilor Actului constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului Argeș, inclusiv declarația de renunțare la căile de atac împotriva rezoluției Directorului Oficiului Registrului Comerțului, după caz, având ca obiect „cererea de depunere și/sau menționare acte”, este domnul Matei Lazăr - Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație, având CI seria AZ nr. 452463, CNP 1700320034980.”

2. Art. 22 alin. 1 lit. a va avea următorul cuprins: „aprobă structura organizatorică, statul de funcții, normativul de constituire a compartimentelor funcționale. Stabilește numărul maxim de personal pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor”.

3. Art. 22 alin. 4 va avea următorul cuprins: „În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, exercitând atribuțiile prevăzute lege.

Comitetele astfel constituite își vor elabora regulamente de organizare și funcționare, pe care le vor supune aprobării Consiliului de Administrație”

Art. II. Se împuternicește domnul Matei Lazăr – Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art. III. 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. IV. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. II și art. III 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,
Matei Lazăr – Gheorghe,**

**PITEȘTI
Nr. 9/16.12.2024**

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