

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 10729/02.12.2025

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. J2000000183031, 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 03.12.2025, ora 14:00 Adunarea Generală a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar al situațiilor financiare la societatea Publitrans 2000 S.A.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Publitrans 2000 S.A.
3. 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 la Oficiul Registrului Comerțului: J2000000183031, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 11/03.12.2025
Cu privire la desemnarea auditorului statutar și financiar la
Societatea 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:

- Decizia Consiliului de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A. nr. 48/17.11.2025 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de audit statutar cu Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027;

- Văzând dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);

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 expirată contractarea auditului statutar și financiar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A. efectuat de către Societatea Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești, cu sediul în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 141, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2014000943030, Cod Unic de Înregistrare RO 33409541, dată fiind expirarea perioadei pentru care a fost numită.

Art. 2. (1) Se numește auditor statutar și financiar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A., aferente exercițiilor financiare 2025, 2026 și 2027, Societatea Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești, cu sediul în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 141, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2014000943030, Cod Unic de Înregistrare RO 33409541.

(2) Efectuarea auditului statutar și financiar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A. se face în baza unui contract de audit a cărui formă și conținut sunt aprobate prin prezenta hotărâre, constituind anexa nr. 1.

Art. 3. Articolul 23 alin. (8) din Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. 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. 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 GENTEĂ

Ion MÎNZÎNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație,
Matei Lazăr + Gheorghe,**

**PITEȘTI
Nr.: 11/03.12.2025**

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