

**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. 2/24.03.2025  
privind modificarea contractelor de mandat ale administratorilor  
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:

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;  
- Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 187/04.03.2025;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat 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.1.** Se aprobă nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat al administratorilor, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 2.(1)** Administratorii societății vor încheia 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. 2 la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile 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. 2/24.03.2025**

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

Anexa nr. 1 la Hotărârea AGA nr. 2/24.03.2025

**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ**  
**stabiliți în sarcina administratorului pentru mandatul 11.12.2024-**  
**10.12.2028**

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori/termen anual
<b>A. ICP FINANCIARI (50%)</b>						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	0,20
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr.	$\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	1
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	nr.	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$	10%	1,16
4	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	%	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	10%	4,94
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	10%	50
<b>B. ICP OPERAȚIONALI (10%)</b>						
6	Referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\frac{\text{Scor satisfacție clienti}(T_0)}{\text{Total număr evaluari de 4 si 5}(T_0)} = \frac{\text{Total număr evaluari}(T_{-1})}{\text{Total număr evaluari}(T_{-1})}$	10%	46
<b>C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE (20%)</b>						
7	Specifici sectorului de activitate	Coeficient de utilizare a parcului	%	$\frac{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile active}}{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile inventar}}$	10%	≥ 70
8	Specifici sectorului de activitate	Curse anulate din culpa societății	nr.	$\frac{\text{Curse anulate din culpa societății}}{\text{Total curse incluse în programul de trans}}$	5%	<12
9	Specifici sectorului de activitate	Consumul specific de combustibil autobuze	l/k m	$\frac{\text{Total combustibil (litri)}}{\text{Total kilometri echivalenți}}$	5%	≤ 0,35
<b>D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)</b>						
10	Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	10%	4
11	Guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	$\frac{\sum_{i=1}^{N_t} \text{numarul participantilor la sedinte}}{\text{Numar total membri}_t \cdot \text{Numar sedinte}}$	5%	100
12	Guvernanță corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DA/NU)	5%	DA
<b>Total</b>					<b>100%</b>	

**ACT ADIȚIONAL NR. ....**

**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/doamna** \_\_\_\_\_, cu domiciliul \_\_\_\_\_, având CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născut/ă la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, denumit în continuare „Administrator”,

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

**Art. 1.** Anexa nr. 1 la Contractul de mandat nr. se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

**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**