

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 6678/14.09.2021

## CONVOCARE

**Consiliul de Administrație al S.C. 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **22.09.2021, ora: 17.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

### **Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind numirea unui salariat al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul societății.
2. Diverse.

### **Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. și de numire a reprezentantului Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

**PREȘEDINTE**

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN**

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI  
Str. Depozitelor, nr.2L, jud. Argeș, cod poștal 110129  
Nr. înreg. O.R.C. Argeș J03/183/2000  
C.I.F. RO 13008995, capital social varsat 3.585.090 lei  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂRE Nr. 8/22.09.2021**  
**cu privire la numirea unui salariat al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercitarea activității de control financiar preventiv la nivelul societății**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/28.08.2019 cu privire la emiterea Acordului referitor la numirea salariaților S.C. Publitrans 2000 S.A. care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul societății;

- Referatul nr. 6500/07.09.2021 privind numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu;

- Prevederile art. 9 ale Ordonanței Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.F. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, precum și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar propriu;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 52/10.02.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

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

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., actualizat,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. (1)** Se aprobă numirea ca locțiitor al doamnei Dinescu Ioana – titular, în locul doamnei Chivu Ramona, care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu la S.C. Publitrans 2000 S.A. și anume : doamna Vilău Iuliana – economist – locțiitor, pe perioadele de: concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, delegație, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare în care s-ar afla doamna Dinescu Ioana.

**Art.2.** Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor .

**Reprezentanții Municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.,**

- Mihai COTEK

- Sebastian – Darius NEDELCU

Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Diaconescu



PITEȘTI  
Nr. 8/22.09.2021

Contrasemnează/Secretar tehnic A.G.A. Tutunaru Florică