

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

CONVOACARE

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.,

Sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr Înregistrare
Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995,
capital social vărsat : 3.585.090 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 9/22.09.2021

privind aprobarea modificării și completării 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.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință extraordinară,
legal constituită;

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 272/15.07.2021 privind aprobarea
majorării capitalului social al Societății Publitrans 2000 S.A. în vederea transformării în operator
regional;

- 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.;

- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 183/29.07.2021 privind participarea Județului Argeș
la capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și Adresa acestuia nr. 14540/10.08.2021;

- Ținând cont de prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000
S.A., precum și a Legii nr. 76/2012;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului
pentru, exprimat în unanimitate de reprezentanții U.A-T. Municipiul Pitești;

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.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I.- Actul Constitutiv al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. se modifică și completează după cum
urmează:

1. În tot conținutul Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se înlocuiește sintagma „**societate comercială**” cu termenul „**societate**”.
2. **Alineatul (2) al preambulului Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:**
„ Societatea PUBLITRANS 2000 S.A. are calitatea de operator regional astfel cum acesta este definit la art.2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2000 , republicată, cu modificările și completările ulterioare al serviciului de transport public local de persoane, pe raza de competență a unităților administrative-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești având ca acționar majoritar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, jud. Argeș, prin Consiliul Local 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 domnia consilieri locali Coteț Mihai și Nedelcu Darius-Sebastian iar Județul Argeș de către domnul Mînzîna Ion-Președinte al Consiliului Județean Argeș. Împuternicit cu îndeplinirea și semnarea Actului constitutiv precum și a tuturor documentelor prevăzute de lege pentru efectuarea operațiunilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, inclusiv declarația de renunțare la căile de atac împotriva Rezoluției Directorului Oficiului Registrului Comerțului, având ca obiect

„Cererea de depunere și/sau menționare acte” este domnul Ciurea Diaconescu Constantin Președintele Consiliului de Administrație, având CI seria , nr. , CNP

3. Articolul 8, alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:

„Capitalul social total, subscris și vărsat, este în valoare de 3.587.090 lei din care 371.008 lei aport în numerar și 3216.082 lei aport în natură, respective: clădiri, mijloace fixe și terenuri în suprafață totală de 24.626, 18mp, din care 24.080,84 mp incintă sediu Publitrans 2000 S.A. și 545,34 mp drum de acces sediu Publitrans 2000 S.A.

Structura capitalului social este următoarea:

- a) Municipiul Pitești prin Consiliul Local - 3.585.090 lei, din care 369.008 lei aport în numerar și 3.216.082 lei aport în natură, împărțit în 358.509 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 99,94 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- b) Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș - 2.000 lei aport în numerar, împărțit în 200 acțiuni nominative în valoare nominal de 10 lei fiecare, reprezentând 0,06% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor sunt exercitate în conformitate cu dispozițiile legii de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești și Județul Argeș în calitate de acționari , numai în interesul acestora.

4. Alineatele (2) și (3) ale articolului 9 se abrogă.

5. Articolul 16, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care hotărăște asupra activității și politicii economice și comerciale a acesteia, fiind compusă din Municipiul Pitești prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, cu un procent de 99,94%, respectiv Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș cu un procent de reprezentare de 0.06 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

(3) Interesele societății în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții Unității Administrativ- Teritoriale Municipiul Pitești și ai Județului Argeș.

(4) Reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați de Consiliul Local al Municipiului Pitești iar cel al Județului Argeș este reprezentat de drept de Președintele Consiliului Județean Argeș.

6. La art. 16 se introduce un nou punct, punctul nr. (8) care va avea următorul cuprins:

(8) Reprezentantul Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. este potrivit dispozițiilor art. 175 din O.U.G. nr.57/05.07.2019 Președintele Consiliului Județean Argeș, respectiv domnul Mînzîna Ion, cu domiciliul în Municipiul Pitești, str. Calea București, nr.

, județul Argeș, posesor al CI, seria , nr. , eliberată de SPCLEP Argeș la data de , CNP , cetățenia-română.

- În exercitarea prerogativelor conferite de mandatul de reprezentare atribuțiile reprezentantului Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. sunt cele prevăzute de lege.

-Mandatul domnului Mînzîna Ion încetează de drept, la data încetării calității de Președinte al Consiliului Județean Argeș.

7. Articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare se poate întruni în ședință și poate lua orice hotărâre de competența sa fără respectarea formalităților cerute de art. 117 (alin.2 și 3 din aceeași lege).

8. La articolul 18, alineatul (4), litera a) se modifică și completează după cum urmează:

„a) Adunările generale ordinare se vor întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afara dezbaterii altor probleme înscrise pe ordinea de zi , Adunarea Generală ordinară este obligată:

- să aprobe bilanțul contabil și raportul administratorilor, în condițiile legii;
- să desemneze și să revoce membrii Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- să numească și să revoce auditorul statutar, în condițiile legii;
- să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;

- să aprobe gajarea, închirierea bunurilor mobile și /sau imobile ale societății.

9. La articolul 18, alineatul (4), litera b), punctul 13 se abrogă.

10. Articolul 19, alineatele (8) și (14) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(8) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu privire la societate se iau prin vot deschis. Votul va fi secret când va fi vorba de: alegerea Consiliului de Administrație, revocarea sau eliberarea administratorilor, alegerea, revocarea sau eliberarea auditorilor statutari, precum și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor sau a Consiliului de Administrație.

Acționarii exercită dreptul la vot în Adunarea Generală proportional cu numărul acțiunilor care le posedă conform art. 120 din Legea nr. 31/1990, pot vota prin vot deschis personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice conform art. 44 din O.U.G. nr. 109/2011.

(14) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi semnate de către toți reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești și reprezentantul Județului Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., de către președintele Consiliului de Administrație și de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.”

11. La articolul 22, alineatul (1), prevederile literelor b), c), d) și j) se abrogă.

12. Articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Bilanțul, contul de profit și pierderi, cât și raportul auditorilor statutari vor fi depuse la instituțiile statului conform legislației în vigoare.

13. Articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proportional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art.II- Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se va actualiza cu prevederile prezentei hotărâri, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art.III- Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., Ciurea Diaconescu-Constantin, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art.IV- Se împuternicește domnul Tutunaru Florică, consilier juridic al Societății 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.V- Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. III și art.IV vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

Reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

- ~~Mihai COTET~~

- Sebastian-Darius NEDELCU

PITEȘTI
Nr. 9/22.09.2021

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin-Diaconescu

Confirsemnează
Secretar tehnic A.G.A.,
Florică TUTUNARU