

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 7876 /20.10.2020

## 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 **29.10.2020, ora: 14.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat.

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024.
2. Diverse.

**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**

**HOTĂRÂREA NR. 10/29.10.2020**

**cu privire la aprobarea indicatorilor cheie de performanță, financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020 - 2024**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită, la prima convocare;

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 9/25.09.2020 privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul: 2020-2024;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/27.10.2020 cu privire la aprobarea componentei de administrare a Planului de Administrare a S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024;

- Dispozițiile art. 30 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

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.-** Se aprobă indicatori cheie de performanță, financiari și nefinanciari precum și calculul, verificarea și raportarea acestora pentru administratorii S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Indicatorii constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății.

**Art.2.-** Se aprobă componenta variabilă a remunerației administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2020-2024 constând în acordarea a 3( trei) indemnizații lunare brute pentru fiecare administrator cu condiția îndeplinirii tuturor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați conform art. 1.

**Art. 3.-** 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 S.C. Publitrans 2000 S.A.

**Art.4.-** Se desemnează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea actului adițional la Contractul de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

**Art.5.-** 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 Adunării Generale a Acționarilor .

**Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.**

- Ionuț POPESCU

- Ionuț- Gabriel ZIDARU

**PITEȘTI**  
**Nr. 10/29.10.2020**

Președinte Consiliul de Administrație  
Constantin Diaconescu

Secretar tehnic A.G.A.  
Tutunaru Florica

