

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 3567/16.04.2020

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 **06.05.2020, ora: 10.00** 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 declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024;
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

HOTĂRÂRE Nr. 4/06.05.2020

cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A.
pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024

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. 7/29.08.2016 cu privire la alegerea administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și prevederile Actului constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;

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 declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024, care va fi efectuată de Autoritatea Publică Tutelară – municipiul Pitești, prin Consiliul Local al municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Se dispune transmiterea prezentei hotărâri Autorității Publice Tutelare - municipiul Pitești în vederea organizării procedurii de selecție a administratorilor societății pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024.

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 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

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA

PITEȘTI
Nr. 4/06.05.2020

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.,
Florica TUTUNARU