

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 5983/13.08.2020

## 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 **25.08.2020, 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 aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

**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. 5/25.08.2020**  
**privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație**  
**al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor a 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. 7/29.08.2016 privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020;

- Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pitești nr. 204 din data de 25.06.2020 când s-a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și faptul că procedura legală de numire a noilor administratori nu a fost finalizată;

-Văzând prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (3-5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000S.A., actualizat, precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 28/14.08.2020 privind avizarea Referatului nr. 5982/13.08.2020 privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Publitrans 2000 S.A.;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și pe baza votului secret exprimat în unanimitate, *pentru*, de către 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.,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.-(1)** Se aprobă prelungirea mandatului de administrator executiv, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., domnului Rotaru Manuel-Vasile, cu domiciliul în municipiul Pitesti,

nr.

născut la

cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

**(2)** Se aprobă prelungirea mandatelor de administrator neexecutiv și independent, membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- domnul Ciurea-Diaconescu Constantin, cu domiciliul în municipiul Pitești,

eliberată de

născut la data de 15.12.1951 în

comuna Stoenesti, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

- domnul Carzol Sabin-Costin-Mihai, cu domiciliul Ștefănești),

eliberată de SPCLEP Pitești la data de

08.05.1990, în municipiul București,sec.1,cetățenia-română, starea civilă-necăsătorit.

- domnul Greavu Gheorghe, cu domiciliul în municipiul



născut la data de 03.07.1972 în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

- domnul Matei Lazăr-Gheorghe,

, născut la data de 20.03.1970 în Comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

(3) Durata mandatelor prelungite ale administratorilor menționați la alin.(1) și alin.(2) este de o lună, respectiv de la data de 31.08.2020 până la data de 30.09.2020.

(4) Remunerația lunară a administratorilor prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) rămâne neschimbată.

**Art.2.-** (1) Administratorii prevăzuți la art. 1 alin.(1) și alin.(2) vor încheia cu societatea 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 S.C. Publitrans 2000 S.A.

(3) Se mandatează 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.3.-** Alineatul (3) al art.22 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri prin, act adițional..

**Art.4.-** Se împuternicește domnul Ciurea - Diaconescu Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

**Art.5.-** Se împuternicește domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la S.C. 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.6.-** Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.4 și art.5 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 Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000S.A.,**

- Ionuț POPESCU

- Ionuț ZIDARU

PITEȘTI  
Nr. 5/25.08.2020

Președinte Consiliu de Administrație,  
Ciurea Diaconescu Constantin

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