

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 8001/10.12.2019

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 **13.12.2019, ora: 09.00** 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 desemnarea auditorului statutar și financiar la S.C. Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

PREȘEDINTE

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

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș: J03/183/2000, Cod Unic înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr. 8/13.12.2019
cu privire la desemnarea auditorului statutar și financiar la S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.

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

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 37/09.12.2019 cu privire la avizarea contractării serviciilor de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru anii 2019, 2020 și 2021, precum și Raportul nr. 6943/28.10.2019 privind rezultatul analizei ofertelor pentru încheierea unui contract de servicii de audit financiar și audit statutar, prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 SA.;

-Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);

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 Începând cu data de 15.11.2019 se revocă auditorul statutar și financiar la S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Societatea MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE S.R.L. cu sediul în municipiul București, Calea 13 Septembrie, nr. 75, bi. 73-75, sc. A, etj. 2, ap. 6, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3156/2013, Codul Unic de Înregistrare 31345220.

Art.2. (1) Se numește auditor statutar și financiar la S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pentru perioada 15.11.2019 - 01.03.2022 Societatea MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE S.R.L., cu sediul în municipiul București, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 175, spațiu de 516,74 mp, etaj 13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/3156/2013, Codul Unic de înregistrare 31345220, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, cu Autorizația de funcționare nr. 1266/07.09.2015, reprezentată prin d-nul. Mamas Koutsoyannis, în calitate de administrator, cetățean cipriot, născut la data de 02.09.1974 în Cipru, CNP 7740902400015, cu reședința în România, Sector 2, București, Șoseaua Fabrica de Glucoză, nr. 9B, Bl. B, Sc.D, Ap. BD603, conform Certificatului de înregistrare nr. 132114, eliberat de I.G.I-București la data de 18.02.2019, posesor al pașaportului tip P nr. K00205284, emis de autoritățile cipriote la data de 30.12.2014, cu valabilitate până la data de 30.12.2024.

(2) Efectuarea auditului statutar și financiar se face în baza unui Contract de audit a cărui formă și conținut se aprobă prin prezenta hotărâre.

(3) Alineatul (8) al art. 23 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică și completează corespunzător celor arătate la alin. (1).



Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Ciurea-Diaconescu Constantin, președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. de a semna versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

Art.4. Se aprobă împuternicirea domnului 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.5. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.3 și art.4 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 2000 S.A.**

- Ionuț POPESCU

- Ionuț ZIDARU

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.
Tutunatu Florică

PITEȘTI
Nr. 8/13.12.2019

