

PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 1120129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.223.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H O T Ă R Ă R E nr.3/28.05.2015

cu privire la alegerea unui administrator succesor provizoriu la PUBLITRANS 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituita,

Având în vedere:

- Adresa nr.3688/18.05.2015 a Consiliului de Administrație a Publitrans 2000 S.A. privind propunerea de revocare din funcția de administrator a d-lui Constantin Ion, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al Publitrans 2000 S.A.;

-Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/30.08.2012 prin care a fost fixat numărul membrilor Consiliului de Administrație a Publitrans 2000 S.A.;

- Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Publitrans 2000 S.A.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Pe data prezentei se revocă din funcția de administrator la Publitrans 2000 S.A. domnul Constantin Ion, cu domiciliul în Municipiul Pitești, strada Zimbrului, nr.7, bl.62, sc.B, ap.15, județul Argeș, având CI seria AS nr. 581454, CNP 1400201034981, născut la data de 01.02.1940 în localitatea Malu cu Flori, județul Dâmbovița, cetățenia- română, starea civilă-casatorit.

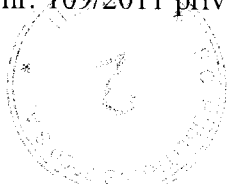
Art.2. (1) Pe aceeași dată prevăzută la art. 1 se alege în funcția de administrator succesor provizoriu al Publitrans 2000 S.A. domnul Sandu Ion – Robert, cu domiciliul în Municipiul Pitești, strada Grigore Tocilescu, nr.2, bl.2,sc.C, et.4, ap.19, județul Argeș, având CI seria AZ nr. 023905 , eliberată de SPCLEP Pitești la data de 15.11.2014, CNP1760510035019, născut la data de 10.05.1976 în localitatea, Furculești județul Teleorman, cetățenia – română, starea civilă-necasatorit.

(2) Perioada mandatului administratorului ales potrivit alin.1 este 28.05.2015-28.11.2015.

(3) Indemnizația lunară a administratorului ales potrivit alin.1 este de 20% din remunerația brută lunară a directorului general al Publitrans 2000 S.A.

(4) Liniuța a 3-a, alineatul (3) a art.22 din Actul Constitutiv al Publitrans 2000 S.A. se modifică și completează corespunzător celor arătate la art.1 și art.2., prin act adițional.

Art.3. Se mandatează Consiliul de Administrație al Publitrans 2000 S.A. să deruleze și să finalizeze procedura de selecție pentru un administrator neexecutiv, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la data de 28.11.2015.



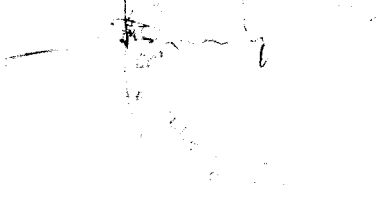
Art.4 Se împuternicește domnul Diaconescu Adrian – Dorin, președinte al Consiliului de Administrație al Publitrans 2000 S.A. să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional .

Art.5 Se împuternicește domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la Publitrans 2000 S.A. să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

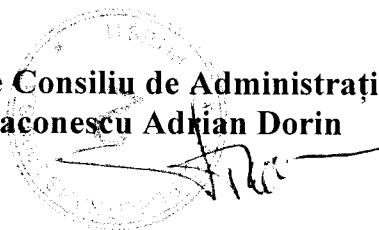
Art.6 Consiliul de Administrație al Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.4 și art.5 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri .

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul AGA.

Președinte de ședință
Preda Marin



Președinte Consiliu de Administrație
Ing. Diaconescu Adrian Dorin



Contrasemnează
Secretar AGA
C.J. Florică Tutunaru



PITEȘTI
Nr.3 din 28.05.2015