

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI
Sediul social; Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, Jud. Argeș
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J 03/183/2000
Cod unic Înregistrare: RO13008995
Capital social 3.223.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 / 30.01.2013
privind alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al
S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2013 - 2016

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

- Constatând că la data de 31.01.2013 expiră mandatul domnului Răceanu Marian Liviu și domnului Dobre Emanuel Aurel, membri în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/30.08.2012;

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.27/21.12.2012 cu privire la aprobarea Raportului procesului de evaluare/selecție a candidaturilor depuse pentru postul de Administrator/Membru în Consiliul de Administrator pentru S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Expunerea de motive a președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A..

- Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/30.08.2012 cu privire la fixarea numărului membrilor, alegerea acestora și stabilirea remunerației Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2012 – 2016, prevederile O.U.G. nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale 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 .

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat ;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se constată expirarea mandatului domnului Răceanu Marian Liviu și domnului Dobre Emanuel Aurel membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.01.2013, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.5/30.08.2012 .

(2) Administratorii nominalizați la alin.1 nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar al anului 2012 și al anului 2013 vor prezenta raport asupra activității desfășurate pentru perioada 30.08.2012 – 31.12.2012 respectiv 01.01.2013 – 31.01.2013 .



Art.2. (1) Se aleg în funcția de administrator neexecutiv și independent al S.C. Publitrans 2000 S.A. următorii:

- **domnul Dobre Emanuel-Aurel** cu domiciliul în Pitești, strada Stejarului, nr. 7, bl. D2, sc. D, ap.11, județul Argeș, având CI seria AS, nr. 359197, CNP 1840108035328, născut la data de 08.01.1984 în localitatea Pitești, județul Argeș, cetățenia română, stare civilă căsătorit.

- **domnul Răceanu Marian Liviu** cu domiciliul în Pitești, strada Ion C. Brătianu, nr. 8, bl. B3, sc. A, ap.24, județul Argeș, având CI seria AS, nr. 588890, CNP 1740825034985, născut la data de 25.08.1974 în localitatea Pitești, județul Argeș, cetățenia română, stare civilă căsătorit, având studii economice și experiență în domeniul economic mai mult de 5 (cinci) ani.

(2) Perioada mandatului administratorilor aleși potrivit alin.(1) este: 01.02.2013 – 30.08.2016.

Art.3. Indemnizația lunară a fiecăruia din administratorii prevăzuți la art.2 este de 20% din remunerația brută lunară a directorului general al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.4. Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică în mod corespunzător prin act adițional, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.5. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A va efectua toate 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 Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte de ședință
Av. Nicolae Valeriu Zărnescu

Pitești
Nr. 1 / 30.01.2013



Președinte
Consiliu de Administrație
Diaconescu Adrian Dorin



Contrasemnează
secretar
C.j. Tutunaru Florică