

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 10785/15.12.2022

C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al Societății 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 **19.12.2022, ora: 11.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea Auditorului statutar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

Societatea 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 : 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H O T Ă R Ă R E nr. 10/19.12.2022
cu privire la desemnarea auditorului statutar și financiar la Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, la data de .12.2022, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 43/10.11.2022 privind achiziția de servicii de audit statutar pentru exercițiile financiare 2022, 2023 și 2024, precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 46/23.12.2022 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de servicii de audit statutar cu Societatea Casa de Audit Corvinia S.R.L.Filiala Pitești pentru exercițiile financiare: 2022, 2023 și 2024;

-Referatul nr. 9959/23.11.2022 privind rezultatul analizei ofertelor în vederea achiziționării de servicii de audit statutar pentru exercițiile financiare aferente anilor: 2022, 2023 și 2024;

- Văzând dispozițiile Ordinului 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 Societății Publitrans 2000 S.A.,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Pe data prezentei se constată expirată contractarea auditului statutar și financiar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A. efectuat de către Societatea MOORE STEPHENS KSCA ASSURANCE S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Calea 13 Septembrie, nr. 75, bl. 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, dată fiind expirarea perioadei pentru care a fost numită.

Art. 2.- (1) Pe data prezentei se numește auditor statutar și financiar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A. Pitești, aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 Societatea CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI, cu sediul în Bulevardul Republicii, nr. 141, Municipiul Pitești, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr J3/943/22.07.2014, Cod de Identificare Fiscală RO33409541, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România cu Autorizația de funcționare nr. 1232 din 06.11.2014, reprezentată legal de domnul Șendroni Aurel, administrator, cu următoarele date de identificare: domiciliul în Municipiul Hunedoara, sat Peștișu Mare, nr. 285A, județul Hunedoara, cetățenia română, CI seria HD, nr. 790758, emisă de SPCLEP Hunedoara la data de 08.01.2016, CNP 1610302203157.

(2) Efectuarea auditului statutar și financiar al situațiilor financiare la Societatea Publitrans 2000 S.A.se face în baza unui Contract de audit a cărui formă și conținut se aprobă prin prezenta hotărâre. Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 15.04.2025.

Art.3.- Alineatul (8) al art. 23 din Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

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

Art.5.- Se împuternicește doamna Tutunaru Florică, consilier juridic la Societatea 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 Societății 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.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

Reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești și Județului Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.,

Cristian GENTEA

Jon MÂNZÂNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație,
CIUREA-Diaconescu Constantin**

**PITEȘTI
Nr. 10/19.12.2022**

**Contrasemneaza
Secretar tehnic A.G.A.,
Florică TUTUNARU**