

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr.743 /25.01.2022

## CONVOACARE

**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 **28.01.2022, ora: 11.00** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

### **Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Societății Publitrans 2000 S.A.

### **Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind alegerea a trei administratori 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. 2/28.01.2022**  
**privind alegerea a trei administratori 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 28.01.2022, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

- Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 38/27.01.2022 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Pitești în Adunarea Generală Acționarilor a Societății Publitrans 2000 S.A.;

- Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A., actualizat;

- 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.-(1)** Se constată expirarea la data de 31.01.2022 a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății Publitrans 2000 S.A., respectiv, domnii: Hodoș Dan – Adrian, Sandu Adrian, și doamna Bârlogeanu Marioara.

**(2)** Administratori nominalizați la alin.(1) nu se descarcă de gestiune, această operațiune urmând a se pune în discuție la analizarea exercițiilor financiare aferente anilor 2021 și 2022, când se va prezenta raport asupra activității desfășurate.

**Art. 2.- (1)** Se aleg în funcția de administrator neexecutiv și independent, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- domnul Goncearu Horia - Radu, cu domiciliul în orașul Ștefănești,  
județul Argeș, având CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de 25.02.2015, CNP \_\_\_\_\_, născut la data de 23.09.1972 în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cetățenia-română.

- doamna Dobre Emanuel - Aurel, cu domiciliul în Sat Bascov  
\_\_\_\_\_ având CI seria \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născut la data de 08.01.1984, în localitatea Pitești, județul Argeș, cetățenia-română.

- domnul Hodoș Dan-Adrian, cu domiciliul în orașul Mioveni, strada \_\_\_\_\_  
județul Argeș, având CI seria \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_  
la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născut la data de 26.02.1980 în Municipiul Pitești, cetățenia-română.

**(2)** Durata mandatului administratorilor menționați la alin.(1) este de 2 (doi) ani și 8 (opt) luni, începând cu data de 01.02.2022 și până la data de 30.09.2024.

**(3)** Remunerația administratorilor prevăzuți la alin.(1) constă într-o indemnizație fixă lunară așa cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/26.10.2021 privind actualizarea valorii indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al

Societății Publitrans 2000 S.A. și o componentă variabilă stabilită conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/29.10.2020

**Art.2.-** Administratorii prevăzuți la art. 2 alin.(1) vor încheia cu societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor un Contract de mandat în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

**Art.3.-** Liniuțele nr. 2, nr. 3 și nr.4 ale alineatului (3) ale art.22 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 Mateescu Raluca, 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.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.


**Reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești și al Consiliului Județean Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.,**

**Cristian GENTEA**

**Ion MÂNZÂNĂ**

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

**PITEȘTI  
Nr. 2/28.01.2022**

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