

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 1961/09.03.2026

CONVOCARE

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. J2000000183031, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă la data de 12.03.2026, ora 14:00 Adunarea Generală a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

- 1.** Proiect de hotărâre privind numirea unui membru definitiv în Consiliul de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A.
- 2.** Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MATEI LAZĂR GHEORGHE

Societatea Publitrans 2000 S.A., sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr de Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 2/12.03.2026

Cu privire la alegerea unui membru definitiv în Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 200 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 76/26.02.2026;

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 Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se constată încetarea de drept la data de 12.03.2026 a mandatului administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A. domnul Răceanu Marian - Liviu.

(2) Administratorul prevăzut la alin. (1) nu se descarcă de gestiune, urmând ca descărcarea de gestiune să aibă loc odată cu aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2026.

Art. 2. (1) Se alege în funcția de administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., următoarea persoană:

- *doamna Ungureanu Mihaela*, cu domiciliul în _____, având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____, CNP _____, născută la data 04.09.1970 în com. Căteasca, județul Argeș, cetățenia română;

(3) Perioada mandatului administratorului prevăzut la alin. (1) este 12.03.2026 – 10.12.2028.

(4) Remunerația administratorului prevăzut la alin. (1), este de 6.837 lei brut, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/11.12.2025. În cazul în care administratorul prevăzut la (1), devine administrator executiv (a fost numit director în cadrul societății), activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Administrație va fi neremunerată.

Art. 3. (1) Administratorul prevăzut la art. 2 alin. (1), va încheia cu societatea un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat de societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor, și administratorul prevăzut la art. 2 alin. (1), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Articolul 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Se împuternicește domnul Matei Lazăr – Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art. 6. Se împuternicește doamna Mateescu Raluca – Mihaela, 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. 7. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. 5 și art. 6 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Reprezentanții Unităților Administrativ – Teritoriale Municipiul Pitești și Județul Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÎNZÎNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație,
Matei Lazăr – Gheorghe,**

**PITEȘTI
Nr.: 2/12.03.2026**

**Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A./Mateescu Raluca**