

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 7245/02.08.2023

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 **07.08.2023, 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 aprobarea Raportării contabile semestriale ale Societății Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2023-30.06.2023.
2. Diverse.

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

H O T Ă R Ă R E NR. 5/07.08.2023

privind aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale Societății Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2023-30.06.2023

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

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 30/02.08.2023 cu privire la avizarea Raportărilor contabile semestriale ale Societății Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2023-30.06.2023;

- Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Văzând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1.802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale O.M.F.P nr. 2195/12.07.2023 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100% de către reprezentanții U.A.-T. Municipiul Pitești și Județului Argeș;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Raportările contabile semestriale ale Societății Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă Raportul privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2023-30.06.2023, întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se dispune depunerea documentațiilor aprobate potrivit prezentei hotărâri la instituțiile statului, conform legislației în vigoare.

Art. 5. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.

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

Cristian GENTEA

Ion MĂNZÂNĂ

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

**PITEȘTI
Nr. 5/07.08.2023**

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