

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 4451/25.05.2026

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 26.05.2026, 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 aprobarea situațiilor financiare pe anul 2025 ale 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: J2000000183031, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 5/2026

Privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2025, a Raportului administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2025 – 31.12.2025, a Raportului privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2025 și a Raportului auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A. referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025

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:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/25.05.2026 cu privire la avizarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2025, a Raportului administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2025 – 31.12.2025, a Raportului privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2025 și a draftului Raportului auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A. referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025;

- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și ale OMFP 2036/2026 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Agenția Națională de Administrare Fiscală;

- Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2025;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și a votului, *pentru*, exprimat în unanimitate de către reprezentanții acționariatului;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A., la data de 31.12.2025, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. (1). Se aprobă Raportul administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2025 – 31.12.2025, întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, conform Anexei nr. 2.

(2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul economico – financiar al anului 2025.

Art. 3. Se aprobă Raportul privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. în anul 2025, întocmit de directorii societății, conform Anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă Raportul auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A. referitor la certificarea situațiilor financiare la data de 31.12.2025, întocmit de CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L., FILIALA PITEȘTI, conform Anexei nr. 4.

- Art. 5.** Se aprobă repartizarea profitului conform art. 1 lit. f) și g) din O.G. nr. 64/2001, respectiv
- 3.090.868 lei, dividende brute la bugetul local al Municipiului Pitești;
 - 1.856 lei, dividende brute la bugetul Județului Argeș;
 - 3.092.723 lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finanțare.

Art. 6. Se aprobă Raportul Directorului General al Societății Publitrans 2000 S.A. asupra sistemului de control intern managerial la Societatea Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2025, conform Anexei nr. 5.

Art. 7. Se aprobă Raportul anual de activitate al comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pentru anul 2025, conform Anexei nr. 6.

Art. 8. Se aprobă Raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor de guvernare corporativă, transparență și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați prin contractele de mandat, conform Anexei nr. 7.

Art. 9. Se aprobă Rapoartele privind activitatea administratorilor societății Publitrans 2000 S.A în anul 2025. întocmite de expertul independent Ewora Resurse Umane S.R.L., conform anexelor 8 (Matei Lazăr Gheorghe), 9 (Rotaru Manuel Vasile), 10 (Goncearu Horia Radu), 11 (Glodeanu Monica Mariana) și 12 (Sandu Maria Monica).

Art. 10. Anexele 1 – 12 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 11. Se dispune depunerea documentațiilor aprobate potrivit prezentei hotărâri la instituțiile statului, conform legislației în vigoare.

Art. 12. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile 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. 5/26.05.2026**

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