

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 3316 /09.05.2018

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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 **16.05.2018, orele: 14.30** 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 Situațiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2017, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2017, precum și a Raportului auditoriului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la auditarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017.
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

ADUNAREA GENERALĂ ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 3/16.05.2018

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2017, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2017, precum și a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la auditarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită; Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 14/15.05.2018 cu privire la avizarea Situațiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2017, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2017, precum și a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017;

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

- Văzând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale O.M.F.P. nr.1.802/2014 privind Reglementările contabile, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 3 din O.M.F.P nr. 895/2017;

- Prevederile art. 18 alin.4 lit.a) liniuțele 1 și 5 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., actualizat, precum și ale art. 111 alin. 2 lit. a) și d) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100% de către acționari prezenți;

În temeiul dispozițiilor art. 16 alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. și ale art. 112 alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Raportul administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2017 - 31.12.2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă Raportul privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă Raportul auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A. referitor la auditarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017, întocmit de Societatea MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE S.R.L., conform anexei nr. 4.

Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017.

Art.6. Se dispune depunerea documentațiilor aprobate potrivit prezentei hotărâri la instituțiile statului, potrivit legislației în vigoare.

Art.7. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor .

Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

-Ionuț POPESCU

-Ionuț-Gabriel ZIDARU

PITEȘTI
Nr. 3/16.05.2018

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Diaconescu-CIUREA

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