

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 6496 / 25.08.2016

## CONVOCARE

**Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.**, cu sediul în municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr.21. , 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, convocă la data de **29.08.2016, orele: 15.30** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și la **orele: 16.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

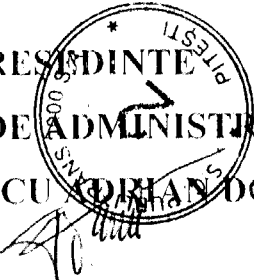
### **I. Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. precum și de numire a reprezentanților Consiliului Local al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportării contabile la data de 30.06.2016 precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A.;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08. 2016-30.08.2020;
4. Diverse.

PRESIDENTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
DIACONESCU CORIAN DORIN



S.C. 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 : 3.585.090 lei  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂRE NR. 4/29.08.2016**

**privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. și de numire a reprezentanților Consiliului Local al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință extraordinară, legal constituită;

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local nr. 47/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.;

-Decizia Consiliului de Administrație nr.25/26.08.2016 cu privire la avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A.și de numire a reprezentanților Consiliului Local al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.;

-Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și ale O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verba al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în unanimitate de reprezentanții acționariatului;

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.I.-** Actul Constitutiv al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A., acualizat prin Încheierea de Autentificare nr.79/20.01.2016 a Biroului Individual Notarial Stan Ana, se modifică și completează după cum urmează:

**1. La articolul 16 , după alineatul (2) se introduc 5 (cinci) noi alenate, alineatele (3), (4) , (5) , (6) și (7) ,cu următorul cuprins:**

„(3) Interesele societății în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții Consiliului Local al municipiului Pitești.

(4) Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați de Consiliul Local al municipiului Pitești.

(5) Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor sunt desemnați pe durata de valabilitate a mandatului consiliului local.

(6) Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2016-2020 sunt următoarele persoane fizice:

-Popescu Ionuț, consilier municipal, născut la data de 21.08.1981, în orașul Câmpulung, județul Argeș, domiciliat în municipiul Pitești, str. Viilor, nr. 10, bl. P9, sc. C, etj.4, ap. 12, județul Argeș, posesor al CI, seria AZ, nr. 046674, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 08.04.2015, CNP 1810821030022,cetățenia-română.

-Tudorache Iulian-Robert, consilier municipal, născut la data de 09.10.1975 în municipiul Pitești, județul Argeș, domiciliat în municipiul Pitești, str. General Toma Ghenea, nr. 11, județul

Argeş, posesor al CI, seria AS, nr. 909424, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 17.06.2013, CNP 1751009035055, cetăţenia-română.

(7) În exercitarea prerogativelor conferite de mandatul de reprezentare, atribuţiile reprezentanţilor Consiliului Local ai municipiului Piteşti în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., sunt cele prevăzute de lege.”

**2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:**

„Art.17(1) Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

(4) În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor se va deschide de către preşedintele Consiliului de Administraţie sau de cel care îi ţine locul.”

**3. La articolul 19, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), care va avea următorul cuprins:**

„(14) Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor vor fi semnate de către toţi reprezentanţi Consiliului Local ai municipiului Piteşti, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., de către preşedintele Consiliului de Administraţie , precum şi de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acţionarilor.”

**Art.II-** Dispoziţiile prezentei hotărâri vor face obiectul unui Act adiţional la Actul Constitutiv al Societăţii.

**Art.III.-** Se împuterniceşte noul Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Publitrans 2000 S.A., ales pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020, să semneze versiunea actualizată şi consolidată a Actului Constitutiv al Societăţii şi Actului adiţional.

**Art.IV.-** Se împuterniceşte domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la S.C. Publitrans 2000 S.A. să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri şi a menţiunilor societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş.

**Art.V.-** Consiliul de Administraţie al S.C. Publitrans 2000 S.A. şi persoanele menţionate la art. III şi art.IV vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

**Reprezentanţii Consiliului Local ai municipiului Piteşti, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.,**

- Ionuţ POPESCU

- Iulian- Robert TUDORACHE

PITEŞTI  
Nr. 4/ 29.08.2016

  
Preşedinte Consiliu de Administraţie,  
Adrian- Dorin DIACONESCU

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