

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 5799 /06.08.2018

## 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 **09.08.2018, orele: 12.00** 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 financiar-contabile a S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 30.06.2018 precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.02018 – 30.06.2018.
2. Diverse.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**  
**CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN**



**ADUNAREA GENERALĂ ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂRE Nr. 4/09.08.2018**

**privind aprobarea Raportării financiar- contabile a S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 30.06.2018, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018**

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. 18/09.08.2018 cu privire la avizarea Raportării financiar – contabile a S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 30.06.2018, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018;

- Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 2. 531/11.07.2018 privind aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, ale O.M.F.P. nr.1.802/2014 privind Reglementările contabile, cu modificările și completările ulterioare ;

- Văzând Planul de administrare al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2016 – 2020, precum și dispozițiile Contractelor de mandat ale directorilor societății, încheiate cu Consiliul de Administrație al acesteia;

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

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Raportarea financiar – contabilă a S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 30.06.2018, conform anexei nr. 1, cu următoarele rezultate financiare:

- venituri totale – 19.847.419 lei;
- cheltuieli totale – 19.471.359 lei;
- profit net – 302.084 lei.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, 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, potrivit legislației în vigoare.

**Art.5.** 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. 4/09.08.2018

Președinte Consiliu de Administrație,  
Constantin Diaconescu-CIUREA



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