

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**

**H O T Ă R Ă R E nr. 7/29.08.2016**  
**privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație**  
**al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020**

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

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.26/26.08.2016 cu privire la aprobarea Raportului procesului de selecție a candidaturilor depuse pentru postul de administratori/membri în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000S.A., actualizat;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și pe baza votului secret exprimat în unanimitate, *pentru*, de către 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.,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.-(1)** Se constată expirarea, la data de 30.08.2016, a mandatului administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000S.A., respectiv, domnii: Diaconescu Adrian-Dorin, Rotaru Manuel- Vasile, Răceanu Marian- Liviu, Dobre Emanuel-Aurel și Sandu Ion-Robert, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/30.08.2012 și Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.7/26.11.2015.

(2) Administratori nominalizați la alin.(1) nu se descareă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 vor prezenta un raport asupra activității desfășurate în perioada 01.01.2016-30.08.2016.

**Art.2.-(1)** Se alege în funcția de administrator executiv, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., domnul Rotaru Manuel-Vasile, cu domiciliul în municipiul Pitești, strada Ștefan Ciobanu, nr. 38B, județul Argeș, având CI seria AS, nr. 911930, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 27.06.2013, CNP 1681118035009, născut la data de 18.11.1968 în comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

(2) Se aleg în funcția de administrator neexecutiv și independent, membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- domnul Ciurea-Diaconescu Constantin, cu domiciliul în municipiul Pitești, strada Henri Coandă, nr. 5, bl. PS12, sc. A, ap. 2, județul Argeș, având CI seria AZ, nr. 059594, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 26.06.2015, CNP 1511215034973, născut la data de 15.12.1951 în comuna Stoienești, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

- domnul Carzol Sabin-Costin-Mihai, cu domiciliul în satul Valea Mare-Podgoria(Oraș Ștefănești), strada Coasta Câmpului, numărul 44, județul Argeș, având C.I. seria AS, nr 977037, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 18.04.2014, CNP 1900508410080, născut la data de 08.05.1990, în municipiul București, cetățenia-română, starea civilă-necăsătorit.

- domnul Greavu Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Curtea de Argeș, strada Despina Doamna, bloc E17A, scara B, apartamentul 36, etajul 3, județul Argeș, având CI seria AS,

nr.988239 eliberată de SPCLLEP Curtea de Argeș la data de 13.06.2014, CNP 1720703033071, născut la data de 03.07.1972 în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

- domnul Matei Lazăr-Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Pitești, strada Exercițiu, numărul 86, bloc A8, scara D, etajul I, apartamentul 5, județul Argeș, având CI seria AS, nr. 847286 eliberată de SPCLLEP Pitești la data de 24.08.2012, CNP 1700320034980, născut la data de 20.03.1970 în Comuna Morărești, județul Argeș, cetățenia-română, starea civilă-căsătorit.

(3) Perioada mandatului administratorilor prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) este 31.08.2016-30.08.2020.

(4) Remunerația administratorilor prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) constă într-o indemnizație fixă lunară de 2.000 lei brut. În cazul în care unul sau doi din administratorii prevăzuți la alin.(1) și alin.(2) devin administratori executivi(au fost numiți directori), activitatea acestora în cadrul Consiliului de Administrație va fi neremunerată.

**Art.3.- (1)** Administratorii prevăzuți la art. 2 alin.(1) și alin.(2) vor încheia cu societatea un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat de societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

(3) Se mandatează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea contractului de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

**Art.4.-**Consiliul de Administrație ales potrivit prezentei hotărâri execută atribuțiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății.

**Art.5.-** Alineatul(3) al art.22 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri prin, act adițional.

**Art.6.-** Se împuternicește noul președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., ales pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

**Art.7.-** Se împuternicește domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la S.C. Publitrans 2000 S.A. să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

**Art.8.-** Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.6 și art.7 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri .

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

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

- Ionuț POPESCU

- Iulian- Robert TUDORACHE

PITEȘTI  
Nr. 7/29.08.2016

Președinte Consiliu de Administrație,  
Adrian- Dorin DIACOEȘCU

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