

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI
Str. Depozitelor, nr.2L, jud. Argeș, cod poștal 110129
Nr. înreg. O.R.C. Argeș J03/183/2000
C.I.F. RO 13008995, capital social varsat 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 3/13.05.2019
privind aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul
31.08.2016 - 30.08.2020

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

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 8/30.09.2016 privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul: 31.08.2016-30.08.2020, revizuită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 4/19.04.2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/20.02.2018;
- Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 2981/06.05.2019 cu privire la revizuirea obiectivelor/indicatorilor de performanță, aferente Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul: 31.08.2016 - 30.08.2020;
- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 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 verbal 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., actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă revizuirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/20.02.2018, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Obiectivele și indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., astfel cum au fost revizuiți și prevăzuți la art. 1 vor face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

Art.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 actelor adiționale la Contractele de mandat ale fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.4.- Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor .

Art.5. Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data de 01.01.2019.

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. 3/13.05.2019

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA

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