

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. 4/13.05.2019
privind aprobarea modificării și completării unor clauze din contractele de mandat al
administratorilor neexecutivi ai S.C. Publitrans 2000 S.A.

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. 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;
- 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;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pitești nr. 120/24.04.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/13.05.2019

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 modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.C. Publitrans 2000 S.A, în sensul că, începând cu data de 01.04.2019, valoarea indemnizației fixe lunare, primită de fiecare administrator neexecutiv se majorează de la 2.400 lei brut/lună, la 2.700 lei brut/lună.

Art.2.- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică și completează prin act adițional, corespunzător celor menționate la art.1.

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 .

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. 4/13.05.2019

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA

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