

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 7429 / 29.09.2016

## 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, convocă la data de **30.09.2016, orele: 12.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat .

### I. Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administrație ai S.C. Publitrans 2000 S.A., pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020;
2. Diverse.

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
CIUREA-DIACONĂȘCU CONSTANTIN



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

**H O T Ă R Ă R E 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**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară ;  
Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 33/29.09.2016 cu privire la aprobarea Planului de administrare al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 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 reprezentanți 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,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.-** Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016-30.08. 2020, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

**Art.2.-** Nu se instituie componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

**Art.3.- (1)** Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. menționați la art.1, vor face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

**(2)** Se mandatează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea actului adițional la Contractul de mandat al 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 al municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.,**

- Ionuț POPESCU

- Iulian-Robert TUDORACHE

PITEȘTI  
Nr. 8/30.09.2016

Președinte Consiliu de Administrație,  
Constanta Diaconescu CIUREA



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