

Societatea Publitrans 2000 S.A., sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr de Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 5/08.08.2024
privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la
Societatea Publitrans 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 200 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 215/23.05.2024 privind aprobarea planului de selecție – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Publitrans 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2024 – 2028;

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și a votului, *pentru*, exprimat în unanimitate de către reprezentanții acționariatului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Publitrans 2000 S.A., conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. (inclusiv Matricea Consiliului), conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

Reprezentanții Unităților Administrativ – Teritoriale Municipiul Pitești și Județul Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÂNZÂNĂ

Președinte Consiliu de Administrație,
Ciurea – Diaconescu Constantin,

PITEȘTI
Nr. 5/08.08.2024

Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A./Mateescu Raluca