

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 5857/02.07.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății 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. J2000000183031, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă la data de 04.07.2025, ora 14:00 Adunarea Generală a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

- 1.** Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A.
- 2.** Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor rezultați din planul de administrare.
- 3.** Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Publitrans 2000 S.A.
- 4.** Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MATEI LAZĂR GHEORGHE

Societatea Publitrans 2000 S.A., sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr de Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J2000000183031, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 6/04.07.2025
privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor provizorii ai
Consiliului de Administrație al Societății 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 Adunării Generale a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 8/11.12.2024 prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație ai Societății Publitrans 2000 S.A. și prin care s-a declanșat procedura de selecție pentru desemnarea administratorilor definitiv pentru cele două poziții ocupate de administratori provizorii, precum și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 4/10.04.2025 privind prelungirea mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. ;

- Adresa Primăriei municipiului Pitești nr. 32376/30.06.2025, înregistrată la sediul societății Publitrans 2000 S.A. sub nr. 5741/30.06.2025 prin care s-a comunicat faptul că procedura de selecție a membrilor definitiv pentru cele două poziții ocupate de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. se află în curs de finalizare și că mandatele administratorilor provizorii expiră la data de 10.07.2025, astfel încât se impune prelungirea mandatelor actualilor administratori până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, pentru o perioadă de maxim 5 luni;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., următoarele persoane:

- *doamna Glodeanu Monica – Mariana*, cu domiciliul în municipiul _____, jud. Argeș, având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____, CNP _____, născută la data de _____ în municipiul București, sector 5, cetățenia română;

- *doamna Sandu Maria – Monica*, cu domiciliul în comuna _____, sat _____, str. _____, nr. _____, jud. Argeș, având CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Pitești la data de _____, CNP _____, născută la data de _____ în municipiul Pitești, județul Argeș, cetățenia română;

(2) Durata mandatului prelungit al administratorilor prevăzuți la alineatul (1) este de 5 (cinci) luni, începând cu data de 11.07.2025 și până la data de 10.12.2025.

Mandatul administratorilor va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se finalizează înainte de termenul anterior menționat.

(3) Remunerația administratorilor prevăzuți la alin. (1) rămâne neschimbată.

Art. 2.(1). Administratorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) vor încheia cu societatea un Act adițional la Contractul de mandat al fiecăruia.

(2) Se aprobă forma Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare membru al Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Articolul 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Se împuternicește domnul Matei Lazăr – Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art. 5. Se împuternicește doamna Mateescu Raluca – Mihaela, consilier juridic la Societatea 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. 6. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. 4 și art. 5 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

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 MÎNZÎNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație,
Matei Lazăr – Gheorghe,**

**PITEȘTI
Nr. 6/04.07.2025**

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

ACT ADIȚIONAL NR. _____

la Contractul de mandat nr. _____

1) Societatea PUBLITRANS 2000 S.A., cu sediul în Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, telefon: 0248213601, fax: 0248631771, cod IBAN RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitești, Cod Unic de Înregistrare RO13008995, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, reprezentată prin domnii **Cristian Gentea** și **Ion Mînzîna**, denumită în continuare „Societatea”,

Și

2 Doamna _____, cetățean român, născută la data de _____, în _____, domiciliată în _____, posesoare a CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, _____, denumit în continuare „Administratorul”,

Am convenit modificarea clauzelor cuprinse în Contractul de mandat nr. _____, astfel:

Art. 1. Durata Contractului de mandat prevăzută la art. 2 se prelungește începând cu data de 11.07.2025 și până la data de 10.12.2025 conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. _____. Mandatul va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori ai Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se finalizează înainte de termenul anterior menționat.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. _____ rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, azi, _____, câte unul pentru fiecare parte.

Reprezentanți Societate,

Cristian Gentea

Administrator,

Ion Mînzîna