

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea Publitrans 2000 S.A.
Nr.: 7659/29.09.2025

CONVOACARE

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 01.09.2025, ora 14:00 Adunarea Generală a Acționarilor la sediul său mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru definitiv în Consiliul de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportărilor contabile semestriale pentru perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025.
3. Diverse.

PRESEDINTE
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: J03/183/2000, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 9/01.09.2025

Cu privire la alegerea unui membru definitiv în Consiliul 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:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 516/10.12.2024 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Publitrans 2000 S.A.;

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 374/28.08.2025;

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 constată încetarea de drept la data de 01.09.2025 a mandatului administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Publitrans 2000 S.A. doamna Sandu Maria – Monica.

(2) Administratorul prevăzut la alin. (1) nu se descarcă de gestiune, descărcarea de gestiune urmând a fi făcută la încheierea exercițiului financiar al anului 2025, când Consiliul de Administrație va prezenta un raport asupra activității desfășurate în perioada 01.01.2025 – 10.12.2025.

Art. 2. (1) Se alege în funcția de administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., următoarea persoană:

- *doamna Sandu Maria – Monica*, cu domiciliul în comuna Balotești, nr. 80, jud. Argeș, având CI seria nr. , liberată de SPCLEP Pitești la data de 18.11.2024, CNP : , născută la data de 02.01.1976 în municipiul Pitești, județul Argeș, cetățenia română; **(3)** Perioada mandatului administratorului prevăzut la alin. (1) este 01.09.2025 – 10.12.2028.

(6) Remunerația administratorului prevăzut la alin. (1), este de 6.837 lei brut, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/11.12.2025. În cazul în care administratorul prevăzut la (1), devine administrator executiv (a fost numit director în cadrul societății), activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Administrație va fi neremunerată.

Art. 3. (1) Administratorul prevăzut la art. 2 alin. (1), va încheia cu societatea un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat de societate, prin Adunarea Generală a Acționarilor și administratorul prevăzut la art. 2 alin. (1) este cea aprobată prin dispozițiile art. 3 alin. (2) ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/11.12.2024, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Articolul 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

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. 10/01.09.2025

privind avizarea Raportărilor contabile semestriale pentru perioada 01.01.2025 – 30.06.2025, a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025

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:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. nr. 35/13.08.2025 cu privire la avizarea Raportărilor contabile semestriale pentru perioada 01.01.2025 – 30.06.2025, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025;

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

- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, ale O.M.F.P nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale O.M.F.P. nr. 1194/2025 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici;

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 Raportările contabile semestriale ale Societății Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2025 – 30.06.2025, conform anexei nr.1.

Art. 2. Se aprobă Raportul privind activitatea de administrare și performanță financiară a Societății Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025, conform anexei nr.2.

Art. 3. Consiliul de Administrație și Conducătorii Societății Publitrans 2000 S.A. vor valorifica potrivit prevederilor în materie dispozițiile 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. 10/01.09.2025**

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