

Județul Argeș
Municipiul Pitești

Primar

Nr. 54730/14.12.2014

CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile art.17. alin 1 din Actul Constitutiv al Publitrans 2000 S.A. Pitești, 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 convoc odată cu ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pitești din luna decembrie 2014 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în sala de ședințe a Consiliului Local Pitești din strada Victoriei, nr.24 .

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea auditorului statutar și financiar al Publitrans 2000 S.A. ;
2. Diverse .

Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziției de autobuze și a altor contracte și documente în legătură cu contractul de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare .

p. PRIMAR,

VICEPRIMAR

CONSTANTIN - CORNEL IONICĂ



PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 1120129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.223.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr.5/18.12.2014
cu privire la alegerea auditorului statutar și financiar la PUBLITRANS 2000 SA

Adunarea Generală a Acționarilor a Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, în prezența acționarilor reprezentând 95,2381% din capitalul social al societății;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.26/05.12.2014 cu privire la analizarea și avizarea ofertelor pentru desemnarea auditorului statutar și financiar la Publitrans 2000 S.A., prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată și ale Actului Constitutiv al Publitrans 2000 S.A.;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, actualizat și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului pentru exprimat în proporție de 90,4762%.

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Publitrans 2000 S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pe data prezentei se revocă din funcția de auditor statutar la PUBLITRANS 2000 S.A., Compania de Audit GMFC S.R.L, cu sediul în Municipiul Pitești, str.Victoriei, nr.38, județul Arges, reprezentată de d-ul. Moldoveanu Ion.

Art.2. (1) Pe aceeași dată prevăzută la art. 1 se desemnează auditor statutar și financiar la PUBLITRANS 2000 S.A. Baker Tilly Kliton and Parteners S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucuresti, strada Splaiul Independentei, nr.52, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/5434/2003, C.U.I.15381680, reprezentată prin d-ul. Mamas Koutsoyiannis, pentru efectuarea auditului statutar și financiar aferent anilor 2014 și 2015.

(2) Efectuarea auditului statutar si financiar se face în baza unui Contract de audit, valabil până la data de 30.06.2016.

(3) Alineatul (8) al art.23 din Actul Constitutiv al Publitrans 2000 S.A. se modifică și completează corespunzător celor arătate la art.1 și art.2 prin act adițional.

Art.3. Se împuternicește domnul Diaconescu Adrian – Dorin, președinte al Consiliului de Administrație al Publitrans 2000 S.A. de a semna versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional .

Art.4. Se împuterniceste domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la 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.5. Consiliul de Administrație al Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.3 și art.4 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri .

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul AGA.

Președinte de ședință
Av.Nicolae Valeriu ZĂRNESCU –



PITEȘTI
Nr.5 din 18.12.2014

Președinte Consiliu de Administrație
Ing. Diaconescu Adrian Dorin



Contrasemnează
Secretar AGA
C.J. Florica Tutunaru



PUBLITRANS 2000 S.A., cu sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș,
Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic de Înregistrare: 13008995,
Capital social vărsat 3.223.090 lei („Societatea”)

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.6/18.12.2014

cu privire la aprobarea achiziției de autobuze și a altor contracte și documente în legătură cu contractul de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședința legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 95,2381% din capitalul social al Societății;

Având în vedere:

- Contractul de Credit din data de 16 octombrie 2014 încheiat între Societate și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”) prin care BERD a pus la dispoziția Societății un credit în valoare de până la 58.500.000 lei în scopul finanțării achiziției de autobuze destinate transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Pitești („Contractul de Credit”);
- Societatea a demarat procedurile de achiziție a autobuzelor în conformitate cu prevederile Contractului de Credit și urmează să încheie, în calitate de cumpărător contractul de vânzare;
- De asemenea, conform Contractului de Credit, o condiție pentru ca BERD să efectueze prima Plată din Credit presupune încheierea de către Societate a unui Contract referitor la Contul de Rezervă privind Serviciul Datoriei;
- Decizia nr.25/05.12.2014 a Consiliului de Administratie al Publitrans 2000 S.A. cu privire la avizarea achiziției de autobuze și a altor contracte și documente în legatură cu contractul de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

Văzând prevederile Actului constitutiv al al Societății;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al prezentei ședințe a Adunării Generale Extraordinare încheiat și votului pentru exprimat în proporție de 90,4762%;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.18 alin.(4) din Actul constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea de către Societate a unui cont de rezervă pentru serviciul datoriei denominat, în lei, la Banca Comerciala Romana S.A, societate pe actiuni cu sediul social în B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector3, Bucuresti,Romania, cod postal 030016, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/90/1991, înmatriculată în registrul instituțiilor de credit ținut de Banca Națională a României sub nr.RB-PJR-40-0081/18.02.1999, având Codul Unic de Înregistrare RO361757, în soldul creditor al căruia Societatea va menține, la sau înainte de prima tragere din creditul acordat și în orice moment ulterior, o



sumă cel puțin egală cu serviciul datoriei pe următoarele trei (3) luni, precum și încheierea de către Societate, în calitate de debitor a unui Contract privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în calitate de creditor și Banca Comercială Română la care va fi deschis contul de rezervă pentru serviciul datoriei („**Contract referitor la Contul de Rezervă privind Serviciul Datoriei**”), în forma atașată acestei Hotărâri, la Anexa 1, parte integrantă din aceasta.

Art. 2 Se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de cumpărător, a contractului de vânzare având ca obiect un număr de 70 autobuze de la SOLARIS BUS & COACH S.A., Obornicka, 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owinska, Polonia, în calitate de vânzător, în schimbul plății unui preț de 58.474.145,51 lei, fara TVA, finanțat din creditul acordat prin Contractul de Credit („**Contractul de Vânzare**”).

Art.3 Se împuternicește Directorul General al Societății, Dl. Manuel ROTARU și Directorul Economic Dna. Elena BERINDE („**Reprezentanții**”) pentru ca individual sau împreună (a) să semneze în numele și pentru Societate fiecare din documentele menționate în prezenta hotărâre, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul referitor la Contul de Rezervă privind Serviciul Datoriei și Contractul de Vânzare, precum și să semneze orice alte documente în legătură cu Contractul referitor la Contul de Rezervă privind Serviciul Datoriei și Contractul de Vânzare, precum și orice notificări, certificate și solicitări în numele și pentru Societate precum și (b) să îndeplinească toate și orice formalități, furnizarea și primirea oricăror și tuturor documentelor, actelor sau instrumentelor și să ia orice altă măsură, astfel cum va fi necesar, adecvat sau recomandat cu scopul de a conferi deplină forță juridică și efect acestor contracte, înregistrarea acestor contracte la autoritățile competente și reprezentarea Societății în relația cu entitățile și autoritățile implicate, după cum va fi cazul, în scopul îndeplinirii mandatului acordat prin această hotărâre. Directorul General este autorizat să împuternicească alte persoane la rândul său în vederea exercitării acestor drepturi și a autorității conferite prin prezenta hotărâre.

Prin excepție de la prevederile de mai sus „**Reprezentanții**” vor putea acționa numai împreună, în numele și pe seama Societății în fața Băncii Comerciale Române S.A. în vederea operării Contului de Rezervă privind Serviciul Datoriei. Astfel, orice operațiune în legătură cu Contul de Rezervă privind Serviciul Datoriei va putea fi efectuată numai dacă poartă semnatura conjunctă a Reprezentanților.

Art.4 Consiliul de Administrație al Societății va pune în aplicare potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte de Ședință
Av. Nicolae Valeriu ZĂRNESCU

Pitești
Nr.6 din 18.12. 2014.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Diaconescu Adrian Dorin

Contrasemnează,
Secretar AGA
C.J. Tutunaru Florică

