

SOCIETATEA PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș: J03/183/2000, Cod Unic de Înregistrare: RO13008995, capital social vărsat:3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 10/26.10.2021
Cu privire la actualizarea valorii indemnizației
membrilor Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare;

Având în vedere solicitarea Consiliului de Administrație de a se analiza posibilitatea actualizării valorii indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A.;

Ținând cont de prevederile art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu privire la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., actualizat;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și în baza votului *pentru* exprimat de reprezentanții acționarului majoritar U.A.T. Municipiul Pitești;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cuantumul remunerației administratorilor societății constând în indemnizația fixă lunară se stabilește la suma de 5.000 lei brut.

Art. 2. Administratorii vor încheia cu societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor, un act adițional la Contractele de mandat, în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

Art. 3. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentanții Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Mihai COTET

Sebastian – Darius NEDELIC

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu - CIUREA

PITEȘTI

PITEȘTI
Nr. 10/26.10.2021

Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A,
Tutunaru Florică