

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 2073/22.03.2021

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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. J03/183/2000, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **31.03.2021, ora: 14.00** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. precum și de numire a reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN



S.C. PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H OTĂRĂRE NR. 1/31.03.2021

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. și de numire a reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință extraordinară, legal constituită;

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 437 din 23.12.2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi legale;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 52/10.02.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.;

-Referatul nr. 2190/26.03.2021 al Oficiului juridic;

- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și ale O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I.- Actul Constitutiv al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A., actualizat prin Încheierea de Autentificare nr.1986/28.10.2020 a Biroului Individual Notarial Stan Ana, se modifică și completează după cum urmează:

- 1. Alineatul (2) al preambulului Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:**
„ S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. are ca acționar unic Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, jud. Argeș, care potrivit prerogativelor conferite de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, administrează patrimoniul Municipiului Pitești. În calitate sa de acționar unic Unitatea Administrativ –Teritorială Municipiul Pitești este reprezentată de domnii consilieri locali Coteș Mihai și Nedelcu Darius-Sebastian. Împuternicit cu îndeplinirea și semnarea tuturor documentelor prevăzute de lege pentru efectuarea operațiunilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, inclusiv declarația de renunțare la căile de atac împotriva Rezoluției Directorului Oficiului Registrului Comerțului, având ca obiect „Cererea de depunere și/sau menționare acte” este Președintele Consiliului de Administrație, domnul Ciurea Diaconescu Constantin.
- 2. La articolul 8, alineatul (1), liniuța 3 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor sunt exercitate în conformitate cu dispozițiile legii de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești, în calitate de acționar unic, numai în interesul acestuia”.

3. Alineatele (2) și (3) ale articolului 9 se abrogă.

4. Articolul 16, alineatele (1), (3), (4), (5), (6) și (7), se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care hotărăște asupra activității și politicii economic-comerciale a acesteia. În calitate de acționar unic Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești îndeplinește și atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Interesele societății în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții Unității Administrativ- Teritoriale Municipiul Pitești.

(4) Reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați de Consiliul Local al Municipiului Pitești.

(5) - Mandatul reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor se exercită pe întreaga durată a mandatului consiliului local ales pentru perioada 2020-2024.

- Mandatul reprezentanților încetează de drept, la data încetării calității de consilier local, precum și prin oricare din modurile prevăzute la art. 2030 din Codul Civil.

(6) Reprezentanții Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2020-2024 sunt următoarele persoane:

- Domnul Coteț Mihai, consilier local, domiciliat în Pitești,

- Domnul Nedelcu Darius-Sebastian, consilier local, domiciliat în Pitești,

(7) - Reprezentanții numiți la pct. (6) se mandatează să exercite atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina adunărilor generale.

- Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 111 alin.(2) lit. b) și c) și la art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 30 alin.(8) și (9) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de primirea, în prealabil, a unui mandat special.

- Mandatarii vor lucra împreună, în înțelesul art. 2022 din Codul Civil, acceptarea numiri potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 52/10.02.2021 reprezentând acordul implicit al acestora în acest sens.

- Competența luării deciziilor în exercitarea mandatului, precum și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revin mandatarilor.

5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.17(1) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății .

6. Articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare se poate întruni în ședință și poate lua orice hotărâre de competența sa fără respectarea formalităților cerute de art. 117 (alin.2 și 3 din aceeași lege).

7. Articolul 18, alineatul (4) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

8. „ Adunările generale ordinare se vor întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar.”

9. În tot cuprinsul articolului 18 alineatul (4) lit.a), sintagma „administrator unic” și sintagma „să fixeze dividendele și modul de distribuirea acestora” se abrogă.

10. La articolul 18, alineatul (4) lit. b) punctual 14) și alineatul (5) se abrogă.

11. La articolul 19, alineatele (7), (8), și (12) se abrogă.

12. Articolul 19, alineatele (9), (10), (11), (13) și (14) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(9) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu privire la societate se iau prin vot deschis. Votul va fi secret când va fi vorba de: alegerea Consiliului de Administrație, revocarea sau eliberarea administratorilor, alegerea, revocarea sau eliberarea auditorilor statutari, precum și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor sau a Consiliului de Administrație.

(10) Calitatea de administrator încetează prin demisie, la cerere și prin revocare. Demisia și cererea se depun la Adunarea Generală a Acționarilor.

(11) Revocarea se hotărăște de Adunarea Generală a Acționarilor pentru motive temeinic justificate.

(13) Revocarea auditorilor statutari se face de către Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea Consiliului de Administrație. Dispozițiile alin.(11) sunt aplicabile.

(14) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi semnate de către toți reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., de către președintele Consiliului de Administrație și de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.”

13. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.

14. Articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„ Societatea este administrată de Consiliul de Administrație care este format din 5 administratori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor. Conducerea operativă este asigurată de Directorul General și unul sau mai mulți directori executivi numiți de Consiliul de Administrație.

15. La articolul 21, alineatul (4) se abrogă.

16. La articolul 22 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:

„ În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

a) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri pentru remunerarea directorilor.

b) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/06.07.2017.

Comitetele prevăzute la lit.a) și b) sunt formate din câte doi administratori neexecutivi și independenți. Hotărârile adoptate în cadrul acestor comitete se iau cu majoritate absolută.”

17. Articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Auditul statutar va fi executat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.”

18. Articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Bilanțul, contul de profit și pierderi, cât și raportul auditorilor statutari vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

Art.II- Dispozițiile prezentei hotărâri vor face obiectul unui Act adițional la Actul Constitutiv al Societății precum și ale unui Act constitutiv actualizat și consolidat, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art.III.- Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., Ciurea Diaconescu-Constantin, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului adițional.

Art.IV.- Se împuternicește domnul Tutunaru Florică, consilier juridic la S.C. 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.V.- Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art. III și art.IV 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 tehnic A.G.A.

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

- Mihai COTET

- Sebastian-Darius NEDELICU

PITEȘTI
Nr. 1/31.03.2021

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin-Diaconescu CIUȘEA

Contrasemnarea
Secretar tehnic A.G.A.,
Florica TUDUNARU