

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 5199/15.07.2021

## 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 **20.07.2021, ora: 17.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la ora **17.30** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

### **Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C.Publitrans 2000 S.A.
2. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.
3. Diverse.

### **Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Publitrans 2000 S.A. în vederea transformării în operator regional.

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
CIUREA-DIA CONESCU 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 O T Ă R Ă R E nr. 5/20.07.2021**  
**cu privire la numirea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație**  
**al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.**

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

- Având în vedere 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.;

- Văzând cererile de renunțare la mandatul de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., începând cu data de 01.08.2021, formulate de domnii: Rotaru Manuel-Vasile, Greavu Gheorghe și Florea Daniel, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 280/15.07.2021 privind aprobarea propunerilor de candidați pentru posturile de administratori provizorii la Societatea Publitrans 2000 S.A.;

- Ținând cont de prevederile art. 64<sup>1</sup> alin.(4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000S.A., actualizat;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și pe baza votului secret exprimat în unanimitate, pentru, de către reprezentanții U.A.-T. Municipiul Pitești;

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.1.-(1)** Ia act de renunțarea la mandatul de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., începând cu data de 01.08.2021, a următoarelor persoane, domnii: Rotaru Manuel-Vasile, Greavu Gheorghe și Florea Daniel.

(2) Administratorii nominalizați la alin.(1) nu se descarcă de gestiune, această operațiune urmând a se pune în discuție la analiza exercițiului financiar aferent anului 2021, când se va prezenta raport asupra activității desfășurate.

**Art.2.-(1)** Se aleg în funcția de administratori provizorii, membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. următoarele persoane:

- domnul Hodoș Dan - Adrian , cu domiciliul în orașul Mioveni ,

Mioveni la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având CI seria \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP Mioveni la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_ în Municipiul Pitești, județul Argeș, cetățenia-română.

- domnul Sandu Adrian , cu domiciliul în municipiul Pitești, județul Argeș, având C.I. seria \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP Pitești la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în municipiul Adjud , jud. Vrancea, cetățenia-română.

- doamna Bârlogeanu Marioara, cu domiciliul în municipiul Pitești , \_\_\_\_\_, având CI seria \_\_\_\_\_,

, eliberată de SPCLEP Pitești la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născută la data de \_\_\_\_\_, în comuna Boteni, județul Argeș, cetățenia-română.

(2) Durata mandatului administratorilor – provizorii menționați la alin.(1) este de 4 (patru) luni, începând cu data de 01.08.2021 și până la data de 30.11.2021, cu posibilitatea prelungirii acesteia, pentru motive temeinice, până la maximum 6(șase) luni.

(3) Remunerația administratorilor-provizorii prevăzuți la alin.(1) constă într-o indemnizație fixă lunară de 3.000 lei brut, așa cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/25.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2020-2024.

**Art.3.-** (1) Administratorii-provizorii prevăzuți la art. 2 alin.(1) vor încheia cu societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor, un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri, în forma adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/25.10.2020.

**Art.4.-** Membri provizorii ai Consiliul de Administrație, numiți potrivit prezentei hotărâri, exercită atribuțiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății.

**Art.5.-** Alineatul (3) al art.22 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

**Art.6.-** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., domnul Ciurea-Diaconescu Constantin, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

**Art.7.-** 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.8.-** Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.6 și art.7 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 2000S.A.,**

- Mihai COTET

- Sebastian-Darius NEDELCU

Președinte Consiliu de Administrație,  
Ciurea-Diaconescu Constantin

PITEȘTI  
Nr. 5/20.07.2021

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