

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 6678/14.09.2021

CONVOCARE

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 **22.09.2021, ora: 17.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 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 numirea unui salariat al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul societății.
2. Diverse.

Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. și de numire a reprezentantului Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

PREȘEDINTE

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN**

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI
Str. Depozitelor, nr.2L, jud. Argeș, cod poștal 110129
Nr. înreg. O.R.C. Argeș J03/183/2000
C.I.F. RO 13008995, capital social varsat 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 8/22.09.2021
cu privire la numirea unui salariat al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercitarea activității de control financiar preventiv la nivelul societății

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/28.08.2019 cu privire la emiterea Acordului referitor la numirea salariaților S.C. Publitrans 2000 S.A. care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul societății;

- Referatul nr. 6500/07.09.2021 privind numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu;

- Prevederile art. 9 ale Ordonanței Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.F. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, precum și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar propriu;

- 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.

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., actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă numirea ca locțiitor al doamnei Dinescu Ioana – titular, în locul doamnei Chivu Ramona, care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu la S.C. Publitrans 2000 S.A. și anume : doamna Vilău Iuliana – economist – locțiitor, pe perioadele de: concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, delegație, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare în care s-ar afla doamna Dinescu Ioana.

Art.2. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor .

Reprezentanții Municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.,

- Mihai COTEK

- Sebastian – Darius NEDELCU

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu



PITEȘTI
Nr. 8/22.09.2021

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