

Județul Argeș  
Municipiul Pitești  
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.  
Nr. 3567/16.04.2020

## 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 **06.05.2020, ora: 10.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat.

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024;
2. Diverse.

**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. 4/06.05.2020

cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A.  
pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024

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. 7/29.08.2016 cu privire la alegerea administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și prevederile Actului constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;

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 declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024, care va fi efectuată de Autoritatea Publică Tutelară – municipiul Pitești, prin Consiliul Local al municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**(2)** Se dispune transmiterea prezentei hotărâri Autorității Publice Tutelare - municipiul Pitești în vederea organizării procedurii de selecție a administratorilor societății pentru mandatul 31.08.2020 – 30.08.2024.

**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 Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.,

- Ionuț POPESCU

- Ionuț- Gabriel ZIDARU

Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Diaconescu-CIUREA

PITEȘTI  
Nr. 4/06.05.2020

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