

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 6987 /18.09.2020

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 **25.09.2020, ora: 12.00** 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 aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.
4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2020 – 2024.
5. 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

H O T Ă R Ă R E Nr. 7/25.09.2020
privind aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru
mandatul 2016 - 2020

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

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 8/30.09.2016 privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul: 2016-2020, revizuită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 4/19.04.2017, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/20.02.2018, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 3/13.05.2019 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/26.02.2020;
- Hotărârea A.G.A. nr. 6/25.09.2020 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2020 precum și Raportul nr. 7033/22.09.2020 cu privire la revizuirea obiectivelor/indicatorilor de performanță pentru perioada de mandat 2016 - 2020 a administratorilor;
- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 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., actualizat,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă revizuirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/26.02.2020, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Obiectivele și indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., astfel cum au fost revizuiți și prevăzuți la art. 1 vor face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

Art.3.- Se mandatează domnul Popescu Ionuț, consilier municipal, reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru semnarea actelor adiționale la Contractele de mandat ale fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.4.- 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 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

PITEȘTI
Nr. 7/25.09.2020

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-**CIUREA**

Secretar tehnic A.G.A.
Tutunaru Florică