

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**



HOTĂRÂRE Nr. 8/25.09.2020

privind 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

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

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 34/25.09.2020 cu privire la avizarea 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;

- Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Văzând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile;

- Văzând Planul de administrare al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2016 – 2020, precum și dispozițiile Contractelor de mandat ale directorilor societății, încheiate cu Consiliul de Administrație al acesteia;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100% de către reprezentanții acționariatului;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportările contabile semestriale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă Raportul privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, conform anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr. 1, și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se dispune depunerea documentațiilor aprobate potrivit prezentei hotărâri la instituțiile statului, conform legislației în vigoare.

Art.5. 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

PITEȘTI
Nr. 8/25.09.2020

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Diaconescu-CIUREA

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