

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Primar

Nr. 509281 / 11.11.2015

CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile art.17. alin 1 din Actul Constitutiv al Publitrans 2000 S.A. Pitești, actualizat, societate 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, convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ziua de 26.11.2015, ora 17.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Pitești, din strada Victoriei, nr.24.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 29.11.2015-30.08.2016.
2. Diverse.

p. PRIMAR,

TUDOR PENDIUC

VICEPRIMAR

CONSTANTIN - CORNEL IONICĂ



PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 1120129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.223.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr.7/26.11.2015
cu privire la alegerea unui membru al Consiliului de Administrație
al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pentru mandatul 29.11.2015-30.08.2016

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

Constatând că la data de 28.11.2015 expiră mandatul domnului Sandu Ion-Robert, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3/28.05.2015;

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.32/10.11.2015 cu privire la aprobarea Raportului procesului de evaluare/selecție a candidaturilor depuse pentru postul de administrator/membru în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.;

- Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 5/30.08.2012 cu privire la fixarea numărului membrilor, alegerea acestora și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2012-2016, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 acționari prezenți;

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.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se constată expirarea mandatului domnului Sandu Ion-Robert, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000S.A. la data de 28.11.2015, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.3/28.05.2015.

(2) Administratorul nominalizat la alin.(1) nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar al anului 2015 va prezenta un raport asupra activității desfășurate în perioada 28.05.2015-28.11.2015.

Art.2. (1) Se alege în funcția de administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., domnul Sandu Ion-Robert, cu domiciliul în Municipiul Pitești ,strada Grigore Tocilescu, numărul 2, bloc 2, scara C, apartament 19, etajul 4, județul Argeș, având C.I. seria AZ, nr. 023905, eliberată de S.P.C.L.E.P. Pitești ,la data de 15.11.2014, C.N.P.1760510035019 ,născut la data de 10.05.1976, în localitatea Furculești, județul Teleorman, cetățenia-română, starea civilă căsătorit.

(2) Perioada mandatului administratorului ales potrivit alin.(1) este: 29.11.2015-30.08.2016.

Art.3. Indemnizația lunară a administratorului ales potrivit art. 2. alin.(1) este de 20% din remunerația brută a directorului general al S.C. Publitrans 2000S.A.

Art.4. Liniuța a 3-a, alineatul(3) a art.22 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri prin, act adițional..

Art.5. Se împuternicește domnul Diaconescu Adrian Dorin, președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

Art.6. 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.7. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.5 și art.6 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 A.G.A.

**Președinte de ședință
Cristian Gentea**



**Președinte Consiliu de Administrație
Diaconescu Adrian Dorin**



**Contrasemnează
Secretar A.G.A.
C.j. Florică Tutunaru**



**PITEȘTI
Nr.7 din 26. 11.2015**