

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356803715; email: cabinet.dg@ratt.ro Cod de inregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
------	--	---

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARIILOR

HOTARAREA NR. 22/26.11.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., legal constituita conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 370/06.07.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni.

In temeiul dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 29 alin. 1 si OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

In temeiul prevederilor art. 16.3 lit e din Actul Constitutiv al societatii,

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 580/26.11.2019 privind aprobarea Raportului Final intocmit de catre Comisia de selectie pentru ocuparea unui loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. si declansarea unei noi proceduri de selectie,

Legal si statutar intrunita la data de 26.11.2019, ora 17, la sediul Primariei Timisoara – Sala de Consiliu, in cadrul sedintei ordinare, urmare a primei convocari, prin prezenta personala a unui numar de 16 (saisprezece) reprezentanti ai Actionarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara,

Cu un numar de 14 voturi „pentru” si 2 (doua) „abtineri” – a d-lui consilier Orza Adrian, si a d-nei consilier Laura Chindris exprimate de reprezentantii prezenti ai Actionarului Unic,

HOTARASTE:

Art.1 Se numeste administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. domnul Alin Calin Barin.

Art.2 Se numeste administrator intezimar in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. domnul Graur Darius.

Art. 3 Se aproba incheierea contractului de mandat al domnului Alin Calin Barin incepand cu data de 26.11.2019 pana la data de 17.09.2022, data la care inceteaza mandatul celorlalti administratori numiti prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11 si 12 din 17.09.2018.

Art. 4 Se aproba incheierea contractului de mandat al domnului Graur Darius incepand cu data de 26.11.2019, pentru o perioada de 120 de zile, contract ce poate fi prelungit pentru motive temeinice pana la maxim 180 de zile, conform legii. Contractul va inceta la data numirii administratorului in urma procedurii de selectie finala organizata de Municipiul Timisoara.

Art.5 Se aproba marutarea d-nei consilier Luminita Iundrea si a d-lui consilier Lucian Adrian in vederea semnarii contractelor de mandat ale noilor administratori.

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356803715; email: cabinet.dg@ratt.ro Cod de inregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4921	
------	--	---

Art.6 Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. este format din 9 membri, avand urmatoarea componenta:

1. Cosmin Ligius Buboi - Presedinte
2. Nicolea Florin Bitca - Director General
3. Culita Chis - administrator
4. Catalin Iapa - administrator
5. Constantin Avram Stanusoiu - administrator
6. Arsenic Jurita - administrator
7. Balint Petrescu - administrator
8. Alir. Calin Batrin - administrator
9. Darius Graur - administrator interimar

Art.7 Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri este incredintata conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art.8 Prezenta hotarare a fost intoemita in 3 exemplare originale.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SIMION MOSIU**

**SECRETAR DE SEDINTA
AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
ADRIAN LULCIUC**



Red/dact. Lucia Negrea

