



STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Adresa pentru corespondenta: B-dul Dambovita nr. 67. Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	 
------	---	---

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 13/23.05.2019

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 prevederilor art. 16.3, lit b si c, din Actul Constitutiv al societatii, coroborat cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legal si statutar intrunita la data de 23.05.2019, ora 15, la sediul Primariei Timisoara – Sala de Consiliu, in cadrul sedintei ordinare, urmare a primei convocari, prin prezenta personala a unui numar de 12 reprezentanti ai Actionarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara,

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentantii prezenti ai Actionarului Unic ,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 ale Societatii de Transport Public Timisoara (Bilant la 31.12.2018, Contul de profit si pierdere; Date informative; Situatia activelor imobilizate, Situatia amortizării activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere, Situatia fluxurilor de numerar; Situatia modificării capitalurilor proprii; Note explicative la situatiile financiare anuale) Raportul auditorului statutar.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 in valoare de 5.179.739 lei, integral, pentru acoperirea pierderii contabile a anilor precedenti.

Art.3 Se aproba Raportul administratorilor Societatii de Transport Public Timioara S.A. si Declaratia nefinanciara pe anul 2018, in conformitate cu art.16,3 lit.b) din Actul Constitutiv al societatii.

Art.4 Se aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. si acordarea indemnizatiei variabile pentru anul 2018 administratorilor neexecutivi, in conformitate cu prevederile art.55, alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

Art.5 Se aproba Raportul asupra Sistemului de Control Intern Managerial.

Art.6 Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri este incredintata conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art.7 Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 exemplare originale.

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

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



Red/dact. Lucia Negrea

