


STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Adresa pentru corespondența: 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. 14/23.05.2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 si ale art. 17 alin. 1 lit. l din Actul Constitutiv al societatii,

Legal si statutar intrunita la data de 23.05.2019, ora 15:30, 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 modificarea art. 8 al Actului Constitutiv al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. dupa cum urmeaza:

„Art. 8 - Capitalul social

8.1 *Capitalul social inițial subscris de catre Municipiul Timișoara în calitate de Acționar Unic se constituie din aport în numerar, evidențiat în Anexa 1.*

8.2 *Capitalul social total este în valoare de 3.000.000 lei, constituit din aport în numerar;*

8.3 *Capitalul social initial este deținut in totalitate de Municipiul Timisoara, este divizat in 3.000 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.”*

Art. 2 Se aproba modificarea art. 29 al Actului Constitutiv al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. dupa cum urmeaza:

Art. 29.1 va avea urmatoarul cuprins: *„Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorului General. Directorul General poate delega conducerea executiva a societatii, în condițiile legii, Directorului /Directorilor Generali Adjuncti, iar in absenta acestuia/acestora din societate, unui alt director din conducerea executiva”.*

Art. 29.2 va avea urmatorul cuprins: *“Directorul General si Directorul/Directorii Generali Adjuncti sunt numiți de către Consiliul de Administratie, conform legislației in vigoare.”*

Art. 29.4 va avea urmatorul cuprins: *“Cuantumul remunerației Directorului General si Directorului/Directorilor Generali Adjuncti, va fi stabilita de către Consiliul de Administrație.”*

Art. 29.5 va avea urmatorul cuprins: *“Directorul General si Directorul/Directorii Generali Adjuncti vor încheia cu societatea contract de mandat în care vor fi stipulate drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestora, precum si cuantumul remunerației.”*

Art.29.6 va avea următorul cuprins: *“Conducerea curenta a activitatii societății este asigurată de către Directorul General. Directorul General poate delega, în condițiile legii, conducerea executiva a societatii Directorului /Directorilor Generali Adjuncti, iar in absenta acestuia/acestora din societate, unui alt director din conducerea executiva.*

Art.3 Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri este incredintata conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art.4 Prezenta hotarare a fost intocmita in 2 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