

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
------	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 14/07.04.2022 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 din reprezentantii Actionarului Unic-Consiliul Local al Municipiului Timisoara, constituit in sedinta din data de 30.10.2020 si validat prin Ordinul Institutiei Prefectului - Judetul Timis nr. 728/03.11.2020,

In temeiul dispozitiilor art. 121 si 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 16 din Actul Constitutiv al societății,

Legal si statutar intrunita la data de 07.04.2022, ora 12:00, la sediul Societatii de Transport Public Timisoara S.A., in cadrul sedintei ordinare, urmare a primei convocari, prin prezenta personala fizica a unui numar de 2 (doi) reprezentanti ai Actionarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara – in Adunarea Generala a Actionarilor S.T.P.T. S.A., domnii BARABAS LORENZO FLAVIUS si MEREAN OVIDIU, desemnati prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 444/23.11.2021,

In vederea aducerii la indeplinire a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 86/15.03.2022 privind analiza situatiei financiare a Societatii de Transport Public Timisoara S.A. si mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 108/06.04.2022 privind desemnarea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.13/07.04.2022 prin care s-a luat act de renuntarea la mandatul de administrator provizoriu a d-lui Buzan Cosmin-Lorenzo, fapt ce impune completarea Consiliului de Administratie pana la numarul de 9 (noua) membri, conform art. 19.3 al Actului Constitutiv,

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

HOTARASTE

Art.1 Se numeste administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. dl. IGAȘ MARIUS, incepand cu data de 07.04.2022 si pana la data de 15.07.2022.

Art. 2. Urmare a modificarilor survenite, noua componentă a Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A., este următoarea:

- ✓ Ungurușan Sorin – Florian
- ✓ Finta Paul
- ✓ Simionaș Tiberiu-Vasile
- ✓ Dogaru Dorin - Mădălin
- ✓ Mihai Dan- Gheorghe
- ✓ Popescu Bogdan - Daniel
- ✓ Pavlovici Cosmin
- ✓ Gheorghe Mădălin-Ion
- ✓ Igaș Marius

Art. 3 Se aproba incheierea contractului de mandat pe o durata incepand cu data de 07.04.2022 si pana la data de 15.07.2022, a administratorului provizoriu desemnat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 108/06.04.2022 privind desemnarea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.

Art.4 Remuneratia acordata administratorului provizoriu pentru indeplinirea mandatului va fi compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara, in valoare de 3.419 lei brut/luna (2.000 lei net/luna), si o componenta variabila calculata la nivelul a 3 indemnizatii fixe lunare, care se va acorda o singura data pentru intreaga perioada a unui an, in anul urmatoar, dupa incheierea exercitiului financiar, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art.5 Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri este incredintata conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art.6 Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 exemplare originale.

**PRESEDINTE DE SEDINTA AL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
OVIDIU MEREAN**

**SECRETARUL DE SEDINTA
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
LORENZO-FLAVIUS-BARABAS**

Red/dact. Lucia Negrea