

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. 15/23.05.2019

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 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 al Municipiului Timisoara nr. 218/23.04.2019 privind modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A si declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea locurilor vacante,

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 un numar de 11 voturi „pentru” si 1 (una) „abtinere” – a d-lui consilier Orza Adrian, exprimate de reprezentantii prezenti ai Actionarului Unic,

HOTARASTE:

Art.1 Se numesc membri interimari in Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. domnii Alin Calin Batrin si Darius Constantin Maris.

Art.2 Se aproba incheierea contractelor de mandat ale domnilor Alin Calin Batrin si Darius Constantin Maris, incepand cu data de 23.05.2019 si pana la numirea noilor administratori selectati conform dispozitiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile stabilite prin Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.3 Se aproba mandatarea d-nei consilier Luminita Tundrea si a d-lui consilier Lulciuc Adrian in vederea semnarii contractelor de mandat ale noilor administratori.

Art.4 Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. este format din 9 membri, avand urmatoarea componenta:

1. Cosmin Ligius Buboii - Presedinte
2. Nicoleta Florin Bitea - Director General
3. Culita Chis – administrator
4. Catalin Iapa – administrator
5. Constantin Avram – Stanusoiu – administrator
6. Arsenie Jurita – administrator
7. Balint Petrescu - administrator
8. Alin Calin Batrin - administrator interimar
9. Darius Constantin Maris - administrator interimar

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 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