

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 15/07.04.2022 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 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 113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 din Actul Constitutiv al societății,

Legal si statutar intrunita la data de 07.04.2022, ora 12:30, la sediul Societatii de Transport Public Timisoara S.A., in cadrul sedintei extraordinare, 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 și 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

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

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii de Transport Public Timisoara S.A., dupa cum urmeaza:

- Se modifica art. 4.2 in sensul eliminarii sediilor secundare ale societatii situate in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 56 si Timisoara, Take Ionescu nr. 83, conform Hotararilor 5/13.12.2021 si 6/13.12.2021 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de Transport Public Timisoara S.A. din data de 13.12.2021.
- Se elimina numele administratorilor din cuprinsul art. 19.3 al Actului Constitutiv.
- Se modifica Anexa 2 a Actului Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara, conform Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Transport Public Timisoara S.A. nr. 9/16.03.2022 si 13/07.04.2022.

Art.2 Actul Constitutiv al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.actualizat la data de 07.04.2022 are cuprinsul din anexa la prezenta hotarare.

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

Art.4 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

