

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR. 21/22.09.2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., legal constituită din reprezentanții Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara, constituit în ședința din data de 30.10.2020 și validat prin Ordinul Instituției Prefectului - Județul Timiș nr. 728/03.11.2020,

În temeiul dispozițiilor art. 121 și 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16 din Actul Constitutiv al societății,

Legal și statutar întrunită la data de 22.09.2022, ora 12:00, la sediul Societății de Transport Public Timișoara S.A., în cadrul ședinței ordinare, urmare a primei convocări, prin prezența personală fizică a unui număr de 2 (doi) reprezentanți ai Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara – în Adunarea Generală a Acționarilor S.T.P.T. S.A., domnii BARABAS LORENZO FLAVIUS și MEREAN OVIDIU, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021,

În vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 472/20.09.2022 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății,

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentanții prezenți ai Acționarului Unic,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se numesc administratorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., pe o durată de 4 ani, începând cu data de 20.09.2022, următorii:

- SIMIONAȘ TIBERIU-VASILE
- SIMIONESCU CIPRIAN
- DOGARU DORIN-MĂDĂLIN
- BĂLIN DANIEL DOREL
- FINTA PAUL
- GHEORGHE MĂDĂLIN-ION
- UNGURUȘAN SORIN
- POPESCU BOGDAN-DANIEL
- MIHAI DAN-GHEORGHE

**Art. 2.** Se aprobă remunerația fiecărui administrator pentru îndeplinirea mandatului, care va fi compusă dintr-o indemnizație fixă lunară, în cuantum de 2.400 lei net/lună și o componentă variabilă calculată la nivelul a 3 indemnizații fixe lunare, care se va acorda o singură dată pentru întreaga perioadă a unui an, în anul următor, după încheierea exercițiului financiar, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Art. 3.** Se aprobă forma contractului de mandat și încheierea acestuia pentru fiecare administrator desemnat.

**Art. 4.** Se aprobă criteriile de integritate pentru administratorii desemnați, care vor fi introduse în contractul de mandat al fiecăruia.

**art. 5.** Se aprobă indicatorii - cheie de performanță, care vor constitui baza pentru negocierea indicatorilor de performanță după elaborarea Planului de administrare.

**Art.6.** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este încredințată conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A

**Art.7.** Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare originale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**OVIDIU MEREAN**



**SECRETARUL DE ȘEDINȚĂ**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**LORENZO-FLAVIUS BARABAS**



Red/dact. ALEX POP

