

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timișoara, 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3/07.02.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 art. 113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17 din Actul Constitutiv al societății,

Legal și statutar întrunită la data de 07.02.2023, ora 13:00, la sediul Societății de Transport Public Timișoara S.A., în cadrul ședinței extraordinare, 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. 37/02.02.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea mandatului auditorului financiar extern

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A. după cum urmează:

- a) **Art. 4.2** „Sediile secundare ale societății, la data reorganizării, sunt următoarele:” se înlocuiește cu „Sediile secundare ale societății sunt următoarele”
- b) **Art. 30.9** Este numit S.C. AUDITEXPERT SRL auditor statutar (financiar) pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare ale S.T.P.T. S.A., pe o perioadă de 3 ani” se înlocuiește cu „Este numit BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS S.R.L. auditor statutar (financiar) pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare ale S.T.P.T. S.A, pe o perioada de 3 ani.”

Art. 2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este încredințată conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A

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

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



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



Red/dact. ALEX POP

