

**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  
Nr. 4293/05.04.2021



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. **SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**, cu sediul în B-dul Dâmbovița nr.67, având datele de identificare RO 2490570, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr.J/35/3034/1991, în temeiul art.111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, al art.12 din Actul Constitutiv al societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 10.05.2021, ora 14:00, la sediul STPT din Timișoara, b-dul Dâmbovița nr.67, având următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al STPT S.A., pe anul 2021;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv: **Bilanțul contabil la 31.12.2020, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu și Notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020.**
3. Prezentarea și aprobarea **Raportului de Audit pe anul 2020;**
4. **Propunerea de repartizare a profitului net** înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2020, în conformitate cu Ordonanța 64/2001;
5. Prezentarea și aprobarea **Raportului Administratorilor și a Declarației nefinanciare pe anul 2020**, în conformitate cu art.16.3 din Actul Constitutiv și cap.7 din OMFP 1802/29.12.2014;
6. Prezentarea și aprobarea **Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.T.P.T.** privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului general pe anul 2020 conform art.55, alin(3) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice, actualizată;
7. Aprobarea **indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai Administratorilor** și acordarea componentei variabile pe anul 2020;
8. Prezentarea și aprobarea **Raportului asupra sistemului de Control Intern Managerial;**
9. Prezentarea Raportului de monitorizare a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai Societății de Transport Timișoara S.A. pe anul 2019, întocmit de către mandatarile Consiliului Local Timișoara în AGA S.T.P.T.;
10. Aprobarea Organigramei, statului de funcțiuni și Regulamentului de Organizare și funcționare al S.T.P.T., rezultate în urma măsurilor de reorganizare a societății, conform art. 16, lit.j din Actul Constitutiv ;
11. Diverse;

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru desfășurarea ședinței, aceasta va fi convocată pentru o a doua întrunire, în data de 11.05.2021, în aceeași locație, pentru aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**

**Cosmin Ligius Buboi**

