


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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6/24.05.2023 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 24.05.2023, ora 10:00, 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 1 (unu) reprezentant al Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara – în Adunarea Generală a Acționarilor S.T.P.T. S.A., domnul MEREAN OVIDIU, dintre cei doi reprezentanți 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. 199/23.05.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant în Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A și numirea unui administrator provizoriu,

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act de notificarea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2023 - 010326/24.04.2023 a d-lui Ungurușan Sorin Florian prin care acesta a renunțat la mandatul de administrator și la calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. și dispune încetarea contractului de mandat nr. 20960/20.09.2022 încheiat cu d-l Ungurușan Sorin Florian, începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A, care urmează a se organiza și desfășura de către Municipiul Timișoara, prin Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 64/2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 341/2022, asistată de un expert independent, conform normelor de guvernanță corporativă.

Art. 3 Se numește administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., până la finalizarea procedurii de selecție, fără a se depăși 4 luni de zile de la numire, dl. Pop Alex Andrei.

Art. 4 Se aprobă încheierea contractului de mandat al administratorului provizoriu - dl. Pop Alex Andrei, pe o durată de 4 luni de zile, începând cu data prezentei hotărâri până la data de 24.09.2023, stabilind o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în valoare de 4103 lei brut (2400 lei net) 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 nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este încredințată conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 6 Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare originale.

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

Secretar
Negrea Lucia