

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@ratt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
-------------	--	---

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 7/29.07.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., legal constituita conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 370/06.07.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni,
 In temeiul dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 16.3 din Actul Constitutiv al societatii,
 Legal si statutar intrunita la data de 29.07.2020, orele 14, la sediul Societatii de Transport Public Timisoara S.A., in cadrul sedintei ordinare, urmare a primei convocari, prin prezenta personala a unui numar de 8 (opt) reprezentanti ai Actionarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara,
 Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentantii prezenti ai Actionarului Unic ,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2019, respectiv: Bilantul contabil la 31.12.2019, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalului propriu si Notele explicative la situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019, conform Referatului Directiei Economice inregistrat sub nr. 16.318/28.07.2020.

Art. 2 Se aproba Raportul de audit pe anul 2019.

Art. 3 Se aproba Nota privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar al anului 2019 in valoare de 6.734.600 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti si acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate din rezervele inregistrate in contul „Alte rezerve” in valoare de 2.642.202,40 lei, conform Referatului Directiei Economice inregistrat sub nr. 16101/27.07.2020.

Art.4 Se aproba Raportul administratorilor Societatii de Transport Public Timisoara S.A. privind exercitiul financiar 2019, inregistrat sub nr. 16.099/27.07.2020 si Declaratia nefinanciara pe anul 2019 inregistrata sub nr. 16.098/27.07.2020, in conformitate cu art. 16.3 din Actul Constitutiv si cap. 7 din OMFP 1802/29.12.2014.

Art.5 Se aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.T.P.T. S.A. privind politica si criteriile de remunerare a administratorilor si a directorului general pe anul 2019, inregistrat sub nr. 16095/27.07.2020.

Art.6 Se aproba Raportul asupra Sistemului de Control Intern Managerial inregistrat sub nr. 1999/29.01.2020.

Art.7 Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri este incredintata conducerii Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art.8 Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 exemplare originale.

**PRESEDINTE DE SEDINTA AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SIMION MOSIU**

**SECRETARUL DE SEDINTA AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
LUCIAN CĂLDĂRARU**

Red/dact. Lucia Negrea