

	<p align="center">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. <u>13371/22.06.2020</u></p>	<p align="center">   </p>
---	---	--

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 și art.113 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 29.07.2020, ora 14:00, la sediul STPT din Timișoara, b-dul Dâmbovița nr.67, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv: *Bilanțul contabil la 31.12.2019, 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 2019.*
2. Prezentarea și aprobarea *Raportului de Audit pe anul 2019;*
3. *Propunerea de repartizare a profitului net* înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2019, în conformitate cu Ordonanța 64/2001;
4. Prezentarea și aprobarea *Raportului Administratorilor și a Declarației nefinanciare pe anul 2019*, în conformitate cu art.16.3 din Actul Constitutiv și cap.7 din OMFP 1802/29.12.2014;
5. 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 2019;
6. *Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinancieri ai Administratorilor pe anul 2019 și acordarea componentei variabile pe anul 2019*, conform art.55, alin(3) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice, actualizată;
7. Prezentarea și aprobarea *Raportului asupra sistemului de Control Intern Managerial;*
8. Informare privind monitorizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinancieri pe anul 2018;
9. Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al S.T.P.T., a organigramei și statului de funcțiuni, rezultate în urma măsurilor de reorganizare a societății, conform art. 16, lit.j din Actul Constitutiv ;
10. Diverse.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 29.07.2020, ora 14:30, la sediul STPT din Timișoara, b-dul Dâmbovița nr.67, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii Capitalului social al STPT, prin reducerea aportului în natură, cu 2.850.000 lei, reprezentat de 2.850 acțiuni, cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare, în conformitate cu prevederile HCL 222/04.06.2020.
2. Modificarea Actului Constitutiv al STPT, după cum urmează:
„Art.8-Capitalul social
8.1. Capitalul social subscris și varsat integral de către Municipiul Timișoara în calitate de acționar Unic este constituit din aport în numerar și natură, evidentiat în Anexa nr.1.

<p>STPT</p>	<p>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. /</p>	<p>SC SC SC </p>
--------------------	--	--

8.2. Capitalul social total este in valoare de 178.000 lei, din care:

- Aport in numerar in suma de 150.000 lei
- Aport in natura in suma de 28.000 lei, din care:
- Autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, numar de inmatriculare TM-15-GUI, certificat de inmatriculare T00498172 M

„Art.8.3. Capitalul social este detinut in totalitate de Municipiul Timisoara, este divizat in 178 de actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Art.10 – Actiunile societatii

10.1 Capitalul social subscris si varsat este divizat in 178 actiuni, in valoare de 1.000 lei fiecare.

3. Diverse.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunește cvorumul legal si statutar pentru desfașurarea sedințelor, acestea vor fi convocate pentru o a doua întrunire, in data de 30.07.2020, în aceeași locație, pentru aceleași ore, cu aceeași ordine de zi.

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

