

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. 10/29.02.2024 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 art. 121 și 113, art. 210 și art. 212 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, al art. 17 din Actul Constitutiv al societății,

Legal și statutar întrunită la data de 29.02.2024, orele 12:30, la sediul Societății de Transport Public Timișoara S.A., în cadrul ședinței ordinare, urmare a primei convocări, prin prezența personală fizică a celor doi reprezentanți ai Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara – în Adunarea Generală a Acționarilor S.T.P.T. S.A., domnul MEREAN OVIDIU și domnul BARABAS LORENZO, 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. 45/22.02.2024 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024*

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 4.2 din Actul Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A în sensul eliminării următoarelor sedii secundare ale societății

- *Denumire: CHIOȘC VANZARE BILETE PUNCTELE CARDINALE, Adresă: Municipiul Timișoara, LA INTERSECȚIA STRĂZII HECTOR CU BULEVARDUL TAKE IONESCU, Județ Timis*
- *Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VANZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERSECȚIA. TORONTALULUI CU CETĂȚII, CAPĂT L4, Județ Timis*
- *Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VANZARE BILETE Adresă: Municipiul Timișoara, P-ța LIBERTĂȚII, Județ Timis*
- *Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VANZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul SUDULUI – PARC și CHIOȘC AGENDA, Județ Timis*
- *Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VANZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERSECȚIA 1 DEC. CU CAL. BUZIASULUI, Județ Timis.*

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 8.2 și 8.3 din Actul Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A care vor avea următorul cuprins:

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

- *aport în numerar în suma de 150.000 lei*
- *aport în natura în suma de 71.000 lei, din care:*
- ★ *Autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, numar de înmatriculare TM-15-GUI, certificat de înmatriculare T00498172M;*
- ★ *Autobuz Mercedes Benz Conecto C cu numărul TM 15 GUP, serie caroserie NMB67101513239525, certificat de înmatriculare T00459389M.*

8.3 Capitalul social este deținut în totalitate de Municipiul Timișoara, este divizat în 221 de acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

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	
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3 Se aprobă modificarea **art. 16.3** - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare din Actul Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A în sensul eliminării lit. j) „hotărăște structura organizatorică a societății” și n) „aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, organigrama și statele de funcții”.

Art. 4 Se aprobă modificarea **art. 23.3** - Atribuțiile Consiliului de Administrație din Actul Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A în sensul completării cu **lit. l)** “hotărăște structura organizatorică a societății” și **lit m)**“ aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, organigrama și statele de funcții”.

Art. 5 Se aprobă modificarea **art. 30.9** din Actul Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A care vor avea următorul cuprins:

“**30.9 Auditorul statutar (financiar) pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare ale S.T.P.T. S.A, este numit de către Adunarea Generală a Acționarilor STPT, pe o perioada de 3 ani, urmare a procedurii de selecție desfășurată în condițiile legii**”.

Art. 6 Se aprobă modificarea - **Anexa 1/1** la Actul Constitutiv al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA referitor la **Capitalul social și acțiunile SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

1.2. Capitalul social total al S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. este in valoare de **221.000 lei, din care:**

- aport în numerar **150.000 lei**
- aport în natura: **71.000 lei - bunuri mobile**

Capitalul social total este divizat în **221 acțiuni nominative, dematerializate.**

Valoarea nominală a unei acțiuni este de **1.000 lei fiecare.**

Aportul în natură este format din următoarele bunuri:

NR. CRT	NR. INVENTAR	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	VALOARE APORT IN NATURA
		Bunuri mobile	
1.		AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0345 CONECTO, NR. INMATRICULARE TM-15-GUI, CERTIFICAT DE INMATRICULARE T00498172M	28.000,00
2.		AUTOBUZ MERCEDES BENZ CONECTO C, NR. INMATRICULARE TM 15 GUP, serie caroserie NMB67101513239525, CERTIFICAT DE INMATRICULARE T00459389M.	43.000,00
		TOTAL APORT IN NATURA	71.000,00 lei

Art. 7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este încredințată conducerii executive a STPT S.A.

Art. 8 Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare originale.

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

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BARABAS LORENZO**

Red/dact. Negreș Lucia