

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. 11/23.05.2024 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 23.05.2024, orele 13:00, la sediul Societății de Transport Public Timișoara S.A., în cadrul ședinței ordinare, urmare a primei convocări, prin prezența personală fizică a unuia dintre cei doi reprezentanți ai Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara – în Adunarea Generală a Acționarilor S.T.P.T. S.A., domnul MEREAN OVIDIU, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021,

În vederea aducerii la îndeplinire a *Hotărârii nr. 201 din 21.05.2024 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului,*

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale: Bilanțul contabil la 31.12.2023, 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 2023 și repartizarea profitului.

Art. 2 Se aprobă Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, înregistrat sub nr. 8664/26.04.2024 și Declarația nefinanciara pe anul 2023, înregistrată sub nr. 8665/26.04.2024.

Art. 3 Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern managerial, înregistrat sub nr. 1319/19.01.2024.

Art. 4 Se aprobă raportul auditorului independent privind situațiile financiare la 31 decembrie 2023.

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 2 exemplare originale.

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

Secretar
Negrea Lucia