

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr. 67,
jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
e-mail: secretarca@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 113/14.12.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/22.09.2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/28.09.2023,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 14.12.2023

În temeiul dispozițiilor art. 24 și 26 din Actul constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A. și ale art. 141 și 142 din Legea 31/1990 privind societățile,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 6 (șase) administratori prezenți fizic și prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează/aprobă documentele emise de Biroul de Audit Public Intern în legătură cu organizarea, planificarea și realizarea activității de audit public intern în anul 2023 și pentru perioadele următoare - 2024 și 2024-2027, conform Adreselor nr. 27362/27.11.2023 și nr. 24680/30.10.2023.

Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație - dl. Dogaru Dorin Madalin pentru semnarea documentelor mai sus precizate.

Art. 3 Prezenta decizie se comunică în copie departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 4 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea