

STPT	<p style="text-align: center;">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</p>	
-------------	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 47/19.05.2023
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,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 19.05.2023,

În temeiul dispozițiilor art. 24 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 8 (opt) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale: Bilanțul contabil la 31.12.2022, 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 2022.

Art. 2 Se aprobă Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2022, înregistrat sub nr. 10745/18.05.2023 și Declarația nefinanciara pe anul 2022, înregistrată sub nr. 10746/18.05.2023, în conformitate cu art. 16.3 din Actul Constitutiv și cap. 7 din OMFP 1802/29.12.2014, cu modificările ulterioare.

Art. 3 Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern managerial, înregistrat sub nr. 10308/15.05.2023

Art. 4 Se ia act de raportul auditorului independent privind situațiile financiare la 31 decembrie 2022.

Art. 5 Prezenta decizie se comunică Primăriei Municipiului Timișoara în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor și în copie, departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 6 Prezenta decizie a fost întocmită în 3 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

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. 48/19.05.2023
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,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 19.05.2023,

În temeiul dispozițiilor art. 24 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 8 (opt) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al STPT S.A., privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului general pe anul 2022, înregistrat sub nr. 10747/18.05.2023.

Art. 2 Prezenta decizie se comunică Primăriei Municipiului Timișoara în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor și în copie, departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 3 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar |
 Cons. jur. Lucja Negrea

STPT	<p>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</p>	
-------------	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 49/19.05.2023
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,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 19.05.2023,

În temeiul dispozițiilor art. 24 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 8 (opt) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor de închiriere către terți, a mașinilor și utilajelor din cadrul secțiilor STPT S.A., folosite la prestarea serviciului de iluminat public și iluminat festiv în Municipiul Timișoara, conform Referatului Serviciului Vânzări și Marketing înregistrat sub nr. 10676/18.05.2023.

Art. 2 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. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
 Cons. jur. Lucia Negrea

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. 50/19.05.2023
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,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 19.05.2023,

În temeiul dispozițiilor art. 24 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 8 (opt) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea către Municipiul Timișoara a intenției STPT S.A. de a prelua prestarea serviciului de iluminat public și iluminat festiv din Timișoara, începând cu data de 25.07.2023, pentru un cost de 54,26 lei/ora reprezentând manopera pentru prestarea lucrărilor, conform Referatului Secției Iluminat Public înregistrat sub nr. 10696/18.05.2023.

Art. 2 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. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

STPT	<p style="text-align: center;">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</p>	
-------------	---	---

ONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 51/19.05.2023
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,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 19.05.2023,

În temeiul dispozițiilor art. 24 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 8 (opt) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă contractarea de servicii de recrutare forță de muncă - personal de bord din state non UE, conform Referatului Serviciului Resurse Umane înregistrat sub nr. 10680/18.05.2023.

Art. 2 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. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

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. 52/19.05.2023
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,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 19.05.2023,

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

Cu un număr de 7 voturi „pentru” și o abținere - a dlui Dogaru Dorin Madalin exprimate de către cei 8 (opt) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație - Dl. Dorin Madalin Dogaru pentru semnarea documentelor aprobate în cadrul sedințe extraordinare din data de 19.05.2023.

Art. 2 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. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea