

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 39/20.04.2023  
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 pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 20.04.2023,

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,

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu 6 (șase) voturi „pentru” și o abținere - a Președintelui Consiliului de Administrație - dl. Sorin Ungurușan exprimate de cei 7 administratori prezenți prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință:

**DECIDE:**

**Art. 1** Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație - dl. Sorin Ungurușan să semneze toate documentele care au făcut obiectul aprobărilor Consiliului de Administrație, din cadrul ședinței extraordinare din data de 20.04.2023, precum și alte înscrisuri întocmite în vederea aducerii la îndeplinire a Deciziilor adoptate în cadrul acestei ședințe.

**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  
Sorin Ungurușan**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 38/20.04.2023**  
**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 pe platforma online de videoconferință în ședința extraordinară din data de 20.04.2023,

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,

În conformitate cu prevederile art. 30 și 36 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către 7 (șapte) administratori prezenți prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință:

**DECIDE:**

**Art. 1** Se aprobă Planul de Administrare al Societății de Transport Public Timișoara S.A., cuprinzând componenta de administrare, elaborată de Consiliul de Administrație și aprobată prin Decizia nr. 35/27.03.2023 și componenta de management, elaborată de Directorul General și Directorul General Adjunct. aprobată prin Decizia nr. 37/20.04.2023.

**Art. 2** Planul de administrare se va înainta autorității tutelare în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor a Societății de Transport Public Timișoara S.A. și a mandatării reprezentanților Consiliului Local Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a aproba următoarele:

- ❖ Planul de Administrare al Societății de Transport Public Timișoara S.A.
- ❖ indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, rezultați din Planul de Administrare, elaborați în conformitate cu HCL 472/20.09.2022
- ❖ modificarea indemnizației fixe lunare a remunerației acordată administratorilor pentru îndeplinirea mandatelor, în sensul majorării la 4500 lei net pentru cei 8 administratori și la 5000 lei net pentru Președintele Consiliului de Administrație, conform Deciziei nr. 35/27.03.2023.

**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](mailto:secretarca@stpt.ro)  
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992  
J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



**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 3 exemplare originale.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Sorin Ungurușan**

Secretar  
Cons. jur. Luția Negrea