

	<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: 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. 25/27.03.2023  
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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se aprobă procesul -verbal întocmit în cadrul ședinței ordinare din data de 28.02.2023.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

	<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. 26/27.03.2023**  
**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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se aprobă tarifele de închiriere către terți a utilajelor din cadrul secțiilor: platformă auto și miniexcavator, conform tarifelor propuse în Referatul Serviciului Vânzări și Marketing înregistrat sub nr. 4654/28.02.2023: 15,00 lei/oră pentru închiriere platformă auto, respectiv de 115,00 lei/oră pentru închiriere miniexcavator, cu duta minimă de închiriere de 8 ore, cu excepția închirierii către Municipiul Timișoara, pentru care durata minimă de închiriere este de 2 ore.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionaș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Neorea

	<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. 27.03.2023**  
**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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 9 (nouă) administratorii prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se aprobă reactualizarea Programului anual al achizițiilor publice sectoriale pe anul 2023, conform Referatului Serviciului Achiziții Publice și Depozite înregistrat sub nr. 6259/21.03.2023.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

<b>STPT</b>	<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	
-------------	---	---

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### DECIZIA NR. 28/27.03.2023 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 ordinară din data de 28.02.2023,

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 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

#### DECIDE:

**Art. 1** Se aprobă decontul privind gratuitățile acordate cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pe luna FEBRUARIE 2023, decontul privind reducerile și gratuitățile și compensația acordată în temeiul Contractului de delegare încheiat cu A.D.I. S.M.T.T. nr. 1812/22.07.2020, conform referatelor întocmite de către Direcția Economică înregistrate sub nr. 6401/23.01.2023, 6402/23.03.2023, 6403/23.03.2023, 6404/23.03.2023, 6405/23.03.2023.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

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](mailto: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. 29/27.03.2023  
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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății de Transport Public Timișoara S.A. pe anul 2023, întocmit în conformitate cu Planul de restructurare aprobat prin Hotărârea nr. 4/01.03.2023 a Adunării Generale a Acționarilor, înaintat de Direcția Economică prin Adresa înregistrată sub nr. 6406/23.03.2023.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

	<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: secretar@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. 30/27.03.2023 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Membrii Consiliului de Administrație ai SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, o societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO2490570, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Timis sub nr. J35/3034/1991 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 27.03.2023, orele 15:00, în format fizic și pe platforma online de videoconferință, reprezentând împreună 100% din drepturile de vot în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, denumiți în continuare împreună „**Administratorii**”, astfel cum sunt enumerați mai jos: UNGURUȘAN SORIN - FLORIAN, FINTA PAUL, SIMIONAȘ TIBERIU-VASILE, DOGARU DORIN - MĂDĂLIN, MIHAI DAN-GHEORGHE, SIMIONESCU CIPRIAN, POPESCU BOGDAN-DANIEL, BĂLIN DANIEL-DOREL, GHEORGHE MĂDĂLIN-ION

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de Administratori, după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare,

#### ADMINISTRATORII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Societatea va încheia un act adițional de prelungire a duratei contractului de credit nr. 20210427014 cu o perioadă de 1 an și de majorare a valorii facilității de credit de tip „revolving” la 12 milioane lei, încheiat cu Banca Comercială Română S.A.. Garanțiile existente se mențin .
2. Se autorizează și se împuternicește dl. director general COCHECI CONSTANTIN, cetățean român, identificat cu CI Seria nr. , în calitate de DIRECTOR GENERAL, pentru ca, în numele și pe seama Societății, să îndeplinească următoarele:
  - a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe,

<b>STPT</b>	<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	
-------------	---	---

notificari, modificări/prelungiri ale scadentei creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligațiilor Societății etc);

- b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiuni pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
- c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 2 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor.

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

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

<b>STPT</b>	<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	
-------------	---	---

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### DECIZIA NR. 31/27.03.2023 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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

#### DECIDE:

**Art. 1** Se aprobă Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de Director General și Director General Adjunct din cadrul STPT S.A întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de Director General și Director General Adjunct.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Năgrea



	<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:secretar@stpt.ro">secretar@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. 32/27.03.2023 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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 temeiul Deciziei nr. 31/27.03.2023 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de Director General și Director General Adjunct din cadrul STPT S.A., întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de Director General și Director General Adjunct,

În temeiul dispozițiilor:

- Art. 143 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile, potrivit căruia Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- Art. 143 indice 1, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile, conform căruia modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație;
- Art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă
- Art. 29.1 și 29.2 din Actul Constitutiv al societății, conform căruia consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, numit de către Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

### DECIDE:

**Art.1** Se numește dl. COCHECI CONSTANTIN, cetățean român, domiciliat în Mun. Timișoara Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ jud. Timiș, posesor al C.I. Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLEP

	<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:secretaria@stpt.ro">secretaria@stpt.ro</a> Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
---	---	---

Timișoara la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, în funcția de Director General al Societății de Transport Public Timișoara S.A., urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.2** Se încredințează d-lui CONSTANTIN COCHECI mandatul de director general al Societății de Transport Public Timișoara S.A. pe o durată de 4 ani, începând cu data de 28.03.2023.

**Art.3** Se stabilește remunerația care se va acorda directorului general pentru îndeplinirea mandatului său, compusă dintr-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 34.188 lei (net 20.000 lei) și o componentă variabilă constând în 3 indemnizații fixe lunare, pentru îndeplinirea unui grad global de realizare de 100% a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce vor face obiectul unui act adițional la contractul de mandat. Componenta variabilă se acordă o dată pe an, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Pentru nerealizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, remunerația variabilă nu se acordă.

**Art.4** Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate, prin consiliu de administrație, în calitate de mandant și directorul general, în calitate de mandatar, contract care va cuprinde toate elementele negociate de către cele două părți.

**Art.5** Direcția Juridică și Resurse Umane și Direcția Economică vor face demersurile pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

**Art.6** 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.7** Prezenta decizie a fost întocmită în 3 exemplare originale.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
 Cons. jur. Lucia N|egrea

	<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:secretar@stpt.ro">secretar@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. 33/27.03.2023 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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 temeiul Deciziei nr. 31/27.03.2023 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de Director General și Director General Adjunct din cadrul STPT S.A., întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de Director General și Director General Adjunct,

În temeiul dispozițiilor:

- Art. 143 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile, potrivit căruia Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- Art. 143 indice 1, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile, conform căruia modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație;
- Art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă
- Art. 29.2 din Actul Constitutiv al societății, conform căruia directorul general și directorul general adjunct sunt numiți de către Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

### **DECIDE:**

**Art. 1** Se numește dl. PATRICIU MĂLIN RUȘET, cetățean român, domiciliat în loc. (comuna \_\_\_\_\_), nr. \_\_\_\_\_, jud. Timis, posesor al C.I. Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLEP Timișoara la data de 16.03.2022, având CNP \_\_\_\_\_, în funcția de Director

<b>STPT</b>	<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	
-------------	---	---

General Adjunct al Societății de Transport Public Timișoara S.A, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2** Se încredințează d-lui PATRICIU MĂLIN RUȘEȚ mandatul de Director General Adjunct al Societății de Transport Public Timișoara S.A. pe o durată de 4 ani, începând cu data de 28.03.2023.

**Art. 3** Se stabilește remunerația care se va acorda Directorului General Adjunct pentru îndeplinirea mandatului său, compusă dintr-o indemnizație fixă lunara brută în cuantum de 21368 lei (net 12.500 lei) și o componentă variabilă constând în 3 indemnizații fixe lunare, pentru îndeplinirea unui grad global de realizare de 100% a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce vor face obiectul unui act adițional la contractul de mandat. Componenta variabilă se acordă o dată pe an, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Pentru nerealizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, remunerația variabilă nu se acordă.

**Art. 4** Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate, prin consiliu de administrație, în calitate de mandant și directorul general adjunct, în calitate de mandatar, contract care va cuprinde toate elementele negociate între cele două părți.

**Art. 5** Direcția Juridică și Resurse Umane și Direcția Economică vor face demersurile pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

**Art. 6** 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. 7** Prezenta decizie a fost întocmită în 3 exemplare originale.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

	<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:secretar@stpt.ro">secretar@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. 34/27.03.2023 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 ordinară din data de 27.03.2023,

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,

Având în vedere imposibilitatea Președintelui Consiliului de Administrație - dl. Sorin Ungurușan de a semna deciziile adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 27.03.2023, precum și documentele conexe ale acestora, urmare a deplasării sale în altă localitate pe tot parcursul săptămânii curente,

Cu un număr de 8 (opt) voturi „pentru” și 1 (una) abținere - a d-lui Tiberiu Simionaș, în calitate de Vicepreședinte a Consiliului de Administrație, exprimate de către cei 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

#### DECIDE:

**Art. 1** Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului de Administrație - dl. Tiberiu Simionaș să semneze deciziile adoptate în cadrul prezentei ședințe, contractele de mandat, al directorului general și al directorului general adjunct, precum și toate documentele conexe întocmite în vederea aducerii la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administrație adoptate în ședința ordinară din data de 27.03.2023.

**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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionaș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Negrea

	<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. 35/27.03.2023** **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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu voturile celor 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință, exprimate după cum urmează:

- Unanimitate pentru articolele 1 și 2 ale prezentei decizii
- 8 (opt) voturi „pentru” și 1 (unu) vot „împotriva” - al d-lui Mădălin Gheorghe,

#### **DECIDE:**

**Art. 1** Se aprobă **componenta de administrare** a Planului de Administrare - **Anexa 1**, care face parte integrantă din prezenta decizie, elaborată în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari .

**Art. 2** Se aprobă indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrare - **Anexa 2**, elaborați în conformitate cu HCL 472/20.09.2022, care vor constitui și indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și care vor face obiectul unui act adițional la contractele de mandat ale acestora.

**Art. 3** Se aprobă modificarea indemnizației fixe lunare a remunerației acordată administratorilor pentru îndeplinirea mandatelor, în sensul majorării acesteia la 4500 lei net ( 7692 lei brut) pentru cei 8 administratori și la 5000 lei net (8547 lei brut) pentru Președintele Consiliului de Administrație. Propunerea de modificare a indemnizației fixe lunare va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor, odată cu Planul de administrare.

**Art. 4** 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.

<b>STPT</b>	<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: secretaria@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
-------------	---	---

**Art. 5** Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

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](mailto: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. 36/27.03.2023**  
**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 ordinară din data de 27.03.2023,

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 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 9 (nouă) administratori prezenți fizic sau prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință:

**DECIDE:**

**Art. 1** Se stabilește termenul de elaborare a componentei de management a planului de administrare, de către directorul general și directorul general adjunct, numiți de către consiliul de administrație urmare a finalizării procedurii de selecție: 13 aprilie 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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Tiberiu Simionăș**

Secretar  
Cons. jur. Lucia Neștea