

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. 90/29.09.2023
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 ordinară din data de 29.09.2023,

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 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 din data de 30.08.2023.

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. 91/29.09.2023
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 ordinară din data de 29.09.2023,

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 9 (nouă) administratori 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 adresei Serviciului Achiziții Publice și Depozite înregistrate sub nr. 18921/28.08.2023.

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. Luția Negrea

	<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. 92/29.09.2023
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 ordinară din data de 29.09.2023,

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

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui act adițional de prelungire a contractului de credit nr. R19002021028379/13.10.2021 în suma de 1.400.000 lei (un milion patru sute mii de lei) cu OTP Bank România S.A., având ca destinație nevoi curente, pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 2 Se aprobă garantarea creditului prin constituirea următoarelor garanții asupra bunurilor proprietatea Societății:

- a) Ipoteca mobilă asupra contului/conturilor curente deschise de Societate la OTP Bank România S.A.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea dlui COCHECI CONSTANTIN, identificat prin CI Seria nr. _____, emisă de SPCLEP Timișoara la data de _____, în calitate de DIRECTOR GENERAL al Societății, pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr. R19002021028379/13.10.2021, a contractelor de garanții mobiliare, a tuturor actelor adiționale aferente acestora, a Biletului la ordin emis/avizat/girat de societate, precum și a tuturor cererilor, documentelor care țin de ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.

Mandatul este acordat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate / ce se vor încheia cu OTP Bank România S.A., cum ar fi, dar fără a se limita la, prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări, restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorării/diminuării de dobândă, constituire a unor noi garanții/înlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

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



Art. 4 Se aprobă împuternicirea dlui COCHECI CONSTANTIN pentru semnarea contractelor de garantare/convențiilor de garantare încheiate cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A./ EXIM BANK S.A etc.

Art. 5 Se aproba împuternicirea dlui COCHECI CONSTANTIN, identificat prin CI Seria nr. nr. emisă de SPCLEP Timișoara la data de în calitate de DIRECTOR GENERAL al Societății, în vederea semnării oricăror documente necesare pentru prelungirea contractului de credit nr. R19002021028379/13.10.2021.

Art. 6 Societatea se obligă să notifice în scris OTP Bank România S.A - Sucursala Timișoara - Take Ionescu, de îndată ce mandatul împuterniciților este revocat .

Art. 7 Prezenta împuternicire este dată cu drept de delegare.

Art. 8 Prezenta decizie a fost întocmită în 3 exemplare originale, din care unul se comunică OTP Bank România S.A

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

	<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. 93/29.09.2023
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 ordinară din data de 29.09.2023,

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 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 AUGUST 2023, a decontului privind reducerile și gratuitățile și a compensației acordate 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.

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