

STPT	<p align="center">SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, Timișoara, 300074; Tel: 0356803720; Fax: 0356803705; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Adresă de corespondență: Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, Timișoara 300425 Nr. <u>842</u> / <u>18.04.2019</u></p>	
------	--	---

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. **SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**, cu sediul în B-dul Dâmbovița nr.67, având datele de identificare RO 2490570, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr.J/35/3034/1991, în temeiul art.111 și art.113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, al art.12 din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 23.05.2019, ora 15:00, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv: *Bilanțul contabil la 31.12.2018, 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 2018.*
2. Prezentarea și aprobarea *Raportului de Audit pe anul 2018;*
3. *Propunerea de repartizare a profitului net* înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2018, în conformitate cu Ordonanța 64/2001;
4. Prezentarea și aprobarea *Raportului Administratorilor și Declarației nefinanciare pe anul 2018*, în conformitate cu art.16.3 din Actul Constitutiv și cap.7 din OMFP 1802/29.12.2014;
5. Prezentarea și aprobarea *Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.T.P.T.* privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului general și *aprobarea acordării componentei variabile a administratorilor pe anul 2018*, conform art.55, alin(3) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice, actualizată;
6. Prezentarea și aprobarea *Raportului asupra sistemului de Control Intern Managerial;*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 23.05.2019, ora 15:30, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, având următoarea ordine de zi:

- 1.Modificarea Actului Constitutiv al STPT, art.8, Capitalul social, după cum urmează:
„Art. 8 - Capitalul social
8.1 Capitalul social inițial subscris de către Municipiul Timișoara în calitate de Acționar Unic se constituie din aport în numerar, evidențiat în Anexa 1.
8.2. Capitalul social total este în valoare de 3.000.000 lei, constituit din aport în numerar;
8.3. Capitalul social inițial este deținut în totalitate de Municipiul Timișoara, este divizat în 3.000 de acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.”
2. Aprobarea modificării Art.29.1 al Actului Constitutiv care va avea următorul cuprins:
“Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui Director General și

unui Director General Adjunct, în condițiile legii.”

3. Aprobarea modificării Art.29.2 al Actului Constitutiv care va avea urmatorul cuprins: **“Directorul General și Directorul General Adjunct, sunt numiți de către Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare.”**

4. Aprobarea modificării Art.29.4 al Actului Constitutiv care va avea urmatorul cuprins: **“Cuantumul remunerației Directorului General și Directorului General Adjunct, vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație.”**

5. Aprobarea modificării Art.29.5 al Actului Constitutiv care va avea urmatorul cuprins: **“Directorul General și Directorul General Adjunct, vor încheia cu societatea contract de mandat în care vor fi stipulate drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestora, precum și cuantumul remunerației.”**

6. Aprobarea modificării Art.29.6 al Actului Constitutiv al Societății care va avea următorul cuprins: **“Conducerea curentă a activității Societății este asigurată de către un Director General și un Director General Adjunct.”**

7. Aprobarea introducerii art.29.8, care va avea următorul cuprins: **“Atribuțiile Directorului General Adjunct vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și vor fi cuprinse în contractul de mandat încheiat de către acesta.”**

In situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru desfășurarea ședințelor, acestea vor fi convocate pentru o a doua întrunire, în data de 24.05.2019, în aceeași locație, pentru aceleași ore, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Cosmin Ligius Buboii**

