


STPT	<p align="center">SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</p> <p align="center">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</p> <p align="center">Adresă de corespondență: Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, Timișoara 300425</p>	<p align="center">SR SR SR</p> 
------	--	--

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. **SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**, cu sediul in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr 56, avand datele de identificare RO 2490570, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/3034/1991, in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicată si modificată, al art.12 din Actul Constitutiv al societatii si pentru aducere la indeplinire a Hotararii Consiliului Local Timisoara nr. 537/24.10.2018,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 27.03.2019, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, avand următoarea ordine de zi:

1. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A, în urma Raportului privind numirile finale, elaborat de către Comisia de selecție, conform prevederilor art.64 ind. 4 alin (3) din OUG 109/2011, în baza Hotărârii Consiliului Local Timisoara nr.537/24.10.2018, privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.
2. Încheierea contractelor de mandat cu noii administratori pe o durata de 4 ani, in conditiile stabilite prin Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
3. Diverse.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor în data de 27.03.2019, ora 12:30, in Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, avand următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății de Transport Public Timișoara S.A din Bulevardul Take Ionescu nr.56 în Bulevardul Dâmbovița nr. 67.
2. Aprobarea modificării Art.4.1 al Actului Constitutiv al Societății privind sediul social care va avea următorul cuprins: „Sediul Social al Societății de Transport Public Timișoara S.A. este in Municipiul Timișoara, Bulevardul Dambovița nr 67, județul Timiș”.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal si statutar pentru desfășurarea ședințelor, acestea vor fi convocate pentru o a doua întrunire în data de 28.03.2019 în aceeași locație, pentru aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

Cosmin Lătuș Buboi