

STPT	<p align="center"> SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356803715; email: cabinet.dg@ratt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <i>22302/22.10.2019</i> </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 26.11.2019, ora 15:00, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al S.T.P.T., a organigramei și statului de funcțiuni, rezultat în urma măsurilor de reorganizare a societății, aprobate prin Deciziile C.A. nr. 83/24.09.2019 și nr.85/02.10.2019, conform art. 16, lit.j din Actul Constitutiv ;
2. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timisoara S.A. , în urma Raportului final al comisiei de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timisoara S.A, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Aprobarea încheierii contractelor de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timisoara S.A. și mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor în vederea semnării acestora.
4. Numirea auditorului statutar, durata și remunerația contractului, în conformitate cu art.47 din Ordonanța Guvernului nr.109 din 2011 actualizată privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice și art.16.3 lit.f din Actul Constitutiv al S.T.P.T.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 26.11.2019, ora 15:30, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în natură în valoare de 28.000 lei, reprezentând 28 de noi acțiuni cu o valoare nominală de 1000 lei/acțiune, în conformitate cu HCL 486/26.09.2019, constituit din bun mobil, Autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto;

2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății de Transport Public Timisoara S.A conform hotărârilor AGA adoptate:

Art.8.2. se modifica după cum urmează :

„Capitalul social total este în valoare de **3.028.000 lei**, evidentiat în Anexa nr.1/1, din care:

- aport în numerar în suma de 150.000 lei
- aport în natură în suma de 2.878.000 lei, din care:
 - bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei
 - bunuri mobile în valoare de 28.000 lei

Art.8.2. se completează, după cum urmează:

3. *Autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, număr înmatriculare TM-15- GUI, certificat înmatriculare T00498172M.*”

Art. 8.3. se modifica după cum urmează:

„Capitalul social total este detinut în totalitate de Municipiul Timisoara, este divizat în 3028 de acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare de 1.000 lei fiecare.”

Art.10.1. se modifica dupa cum urmeaza:

„ Capitalul social scris si varsat este divizat in 3028 de actiuni, in valoare de 1.000 lei fiecare. ”

3. Aprobarea infiintarii a 12 Sedii secundare, reprezentand puncte de vanzare titluri de calatorie;

In situatia in care la prima convocare nu se intrunește cvorumul legal si statutar pentru desfașurarea ședințelor, acestea vor fi cónvocate pentru o a doua întrunire, in data de 27.11.2019, 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 BUBOI**

