

STPT	<p>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. <u>14.922</u> <u>16.04.2019</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 19.08.2019, 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 *Raportului Administratorilor pe Semestrul I al anului 2019*, în conformitate cu art.55 alin.1 din OUG 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
2. Aprobarea *rectificării Bugetului STPT pe anul 2019*, în conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Ordonanța nr.26/21.08.2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritară;
3. Aprobarea cedării cu titlu oneros a imobilizărilor corporale, bunuri imobile reprezentate de investiții/modernizări efectuate la bunurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara aflate în administrarea STPT, bunuri imobile reprezentând investiții noi efectuate de societate, investiții în curs, precum și a altor bunuri aflate în proprietatea STPT, având în vedere intenția Municipiului Timișoara de retragere a dreptului de administrare pe terenurile și bunurile din sediile secundare ale S.T.P.T. din b-dul Take Ionescu nr.83 și Take Ionescu nr.56-58;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 19.08.2019, ora 15:30, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, având următoarea ordine de zi:

1. Diminuarea capitalului social al societății cu aportul în natură constând din bunuri imobile în valoare de 2.850.000 (2850 acțiuni x 1000 lei/acțiune), în vederea aducerii la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi Timiș prin Decizia nr.63/21.01.2019 privind varsarea capitalului social de către Acționarul Unic Municipiul Timișoara;
2. Majorarea capitalului social rambursat după diminuare, cu aport în numerar în valoare de 2.850.000 lei (2850 acțiuni x 1000 lei/acțiune), în vederea aducerii la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi Timiș prin Decizia nr.63/21.01.2019 privind varsarea capitalului social de către Acționarul Unic Municipiul Timișoara;

În 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 20.08.2019, 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**

