

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**, cu sediul in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr 56, având datele de identificare RO 2490570, înregistrată la O.R.C. Timis sub nr. J35/3034/1991, în temeiul art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990, republicată si modificată, al art.12 din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.01.2019, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea planului de reorganizare și restructurare a Societății de Transport Public Timișoara S.A, în vederea eficientizării activității conform Hotărârii A.G.A nr.14/17.09.2018
2. Aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
3. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, elaborat de către Consiliul de Administrație a Societății de Transport Public Timișoara, pentru perioada 2018-2021, anexă la contractul de Mandat.
4. Stabilirea și aprobarea indemnizației variabile a remunerației care se va acorda administratorilor neexecutivi în condițiile îndeplinirii, indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Planul de Administrare.
5. Diverse.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței, aceasta va fi convocată pentru o a doua întrunire în data de 24.01.2019 în aceeași locație, pentru aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al

SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A

Președinte
Cosmin Ligius Buboii

