

ACT CONSTITUTIV

al

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

CAPITOLUL I

ACTIONARI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 1 - Acționarii Societății

1.1. Acționarul Unic al Societății este **Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timisoara**, reprezentata prin Consiliul Local în calitate de Adunare Generala a Acționarilor.

1.2. Pentru buna funcționare acesta poate numii împuterniciți în condițiile legii.

Art. 2. - Denumirea Societății

2.1. Unitatea administrativ-teritorială semnatară a prezentului act constitutiv, respectiv **Municipiul Timisoara**, se angajează ca prin reprezentanții săi legali, **să constituie Societatea Comercială pe Acțiuni** ce va purta denumirea **S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)**, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (RATT), în conformitate cu Dovada Disponibilitatii Denumirii nr. _____ eliberata de ORC Timis, cu rol de operator pentru serviciile de transport public.

2.2. În orice factura, oferta, comanda, prospect și alte documente întrebuintate în comerț emanând de la societate se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din ORC Timis, codul unic de înregistrare, capitalul social.

Art. 3 - Forma juridică

3.1. Societatea comercială **SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA** este persoană juridică română, având forma juridică de **societate comercială pe acțiuni (SA)**, constituită și organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată;

3.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. Societatea este persoană juridică română de drept privat cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie și însemne proprii.

Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

3.3. Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționare, pentru satisfacerea nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor și pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților autorității administrației publice locale.

3.4. S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. este o societate comercială pe acțiuni de tip închis.

3.5. În cazul în care acționarul unic își manifestă interesul de a coopta viitori acționari, aceștia pot fi doar unitățile administrativ-teritoriale membre din "Zona Metropolitană Timisoara" cu scopul realizării în comun a transportului de persoane.

Art. 4. Sediul social

4.1. Sediul social al **Societății de Transport Public Timisoara** este în Municipiul Timisoara Bulevardul TAKE IONESCU nr. 56, județul Timis, (actualul sediu al RATT).

4.2. Sediile secundare ale societății, la data reorganizării sunt următoarele:

Denumire: CENTRUL SOCIAL SINDICAL, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. RENAȘTERII, Nr. 28, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.6 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. ABRUD, Nr. 4/A, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.3 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. BREDICEANU, Nr. 24, Județ Timiș.

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.2 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul 16 DECEMBRIE (COLT CU VACARESCU), Nr. 48, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SECȚIA LINIE CALE, CONTACT SI SUBSTATII - COD CAEN 6321, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. GĂRII, Nr. 17, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU – COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timișoara, Calea STAN VIDRIGHIN, Nr. 2, Județ Timiș.

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.1 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul DAMBOVITA (COLT CU STR.BANATUL 26), Nr. 3, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - MICROCANTINA - COD CAEN 5551, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul DAMBOVITA (COLT CU STR.BANATUL 26), Nr. 3, Județ Timiș.

Denumire: ȘCOALA DE ȘOFERI –COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul DAMBOVITA (COLT CU STR. ION BARAC), Nr. 3, Județ Timiș

Denumire: MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC CORNELIU MIKLOSI – COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul TAKE IONESCU, Nr. 56, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - COD CAEN 6321, Adresă: Municipiul Timișoara, P-ta. ROMANILOR, Nr. 1, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA NR.9, COD CAEN 4013, Adresă: Municipiul Timișoara, ZONA TIMIȘOARA SUD, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA NR.8, COD CAEN 4013, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. MEMORANDULUI, Nr. 1, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA NR.4, COD CAEN 4013, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. AMURGULUI, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU-COD CAEN 6321 CENTRU VANZARE BILETE/ABONAMENTE, Adresă: Municipiul Timișoara, P-ta. 700, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU-COD CAEN 6321, PUNCT VANZARE BILETE/ABONAMENTE, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 58, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERSECȚIA STR. ION BARAC CU B-DUL DĂMBOVIȚA, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERSECȚIA CALEA MARTIRILOR CU STR. MARTIR IOAN STANCIU, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Strada VICTORIA, Nr. 46, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, POD TRAIAN, STATIA 6 VAPORETTO, AMPLASATA IN AVAL DE PODUL TRAIAN PE MALUL STÂNG, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Splaiul TU DOR VLADIMIRESCU, STATIA 5 DE VAPORETO AMPLASATA IN AVAL DE PODUL MITROPOLIT

ANDREI SAGUNA PE MALUL STÂNG, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, POD MODOS, STATIA 9 DE VAPORETTO, AMPLASATA IN AVAL DE PODUL MODOS PE MALUL STÂNG, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Splaiul SOFOCLE, STATIA 8 DE VAPORETTO, AMPLASATA IN AMONTE DE PORTUL DE ÎNTOARCERE PE MALUL STÂNG, Județ Timiș.

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Splaiul TUDOR VLADIMIRESCU, STATIA 7 DE VAPORETTO, AMPLASATA IN AVAL DE PODUL ȘTEFAN CEL MARE PE MALUL STÂNG, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Strada MICHELANGELO, STATIA 4 DE VAPORETTO AMPLASATA IN AMONTE DE PODUL MICHELANGELO PE MALUL STÂNG, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Strada ANDREI MOCIONI, STATIA 3 DE VAPORETTO AMPLASATA IN AMONTE DE PODUL DECEBAL PE MALUL DREPT, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Splaiul PENEȘ CURCANU, STATIA 2 VAPORETTO AMPLASATA IN AMONTE PE MALUL DREPT - PIAȚA BADEA CARTAN, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Splaiul GRIVIȚA, IN STATIA 1 DE VAPORETTO AMPLASATA IN AVAL DE PODUL MIHAI VITEAZUL, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Sat Dumbrăvița, Comuna Dumbrăvița, Strada PETOFI SÂNDOR, IN STATIA DE TROLEIBUZ F. ZOLTAN, VIS A VIS DE PRIMĂRIA DUMBRAVITA, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU-CHIOSC, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. VIRGIL ECONOMU, Nr. FN, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU – COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timișoara, Intr. DOINEI, Nr. 2, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERS. LIPOVEI CU CÂMPINA, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERS. TORONTALULUI CU CETĂȚII, Nr. CAPAT L4, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, GARA NORD-INT.DRAGALINA-FERDINAND, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERS. ȘAGULUI CU ETERNITĂȚII, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERS. STR. CLUJ CU 1 DECEMBRIE, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, P-ta. LIBERTĂȚII, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, B-dul SUDULUI - PARC ȘI CHIOȘC AGENDA, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara,

Calea BUZIAȘULUI - STAȚIA AEM, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timișoara, INTERS. 1 DEC. CU CAL. BUZIAȘULUI, Județ Timiș

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timișoara, Str. TRAIAN GROZAVESCU, Județ Timiș

4.3. Societatea comerciala, potrivit legii romane, poate infiinta puncte de lucru si desfacere, sucursale ori filiale si in alte localitati din tara si strainatate, respectând cerințele de procedura prevăzute de lege

Art. 5. Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 6. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate:

4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

- 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 2910 – fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- 2932 – fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3020 – fabricarea materialului rulant;
- 3099 – fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;
- 3101 – fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- 3311 – repararea articolelor fabricate din metal;
- 3317 – repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
- 3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4212 – lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213 – construcția de poduri și tuneluri;
- 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 – lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4321 – lucrări de instalații electrice;
- 4322 – lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 – alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 – alte lucrări de finisare;
- 4391 – lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511 – comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 – comerț cu alte autovehicule;
- 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 – comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

4612 – intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;

4614 – intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;

4619 – intermediari în comerțul cu produse diverse;

4651 – comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;

4652 – comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

4665 – comerț cu ridicata al mobilei de birou;

4666 – comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;

4669 – comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;

4671 – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;

4672 – comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;

4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

4690 – comerț cu ridicata nespecializat;

4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun;

4730 – comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazin specializate;

4779 – comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

4791 – comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

4799 – comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941 – transporturi rutiere de mărfuri;

4942 – servicii de mutare;

5210 – depozitari;

5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

6810 – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau prin leasing;

7120 – activități de testare și analize tehnice;

7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

7220 – cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;

7311 – activități ale agențiilor de publicitate;

7320 – activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

7711 – activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7712 – activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8121 – activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;

8122 – activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor;

8559 – alte forme de învățământ n.c.a.;

Alte activități specifice:

- a) realizarea transportului public de persoane cu tramvaie, autobuze, microbuze și orice alte mijloace care se vor achiziționa în vederea realizării acestui serviciu public;
- b) întreținerea și repararea mijloacelor de transport, a instalațiilor proprii în scopul furnizării/prestării acestui serviciu public de nivel intercomunitar;
- c) proiectarea și executarea de piese de schimb, construcții și instalații, care sunt necesare desfășurării activităților proprii;
- d) efectuarea transportului de călători și de bunuri, în trafic intern și/sau internațional;
- e) asigurarea activităților de investiții, reparații capitale și curente, de reabilitare și modernizare, în cadrul procesului specific de furnizare și prestare a serviciilor publice încredințate;
- f) dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane și materiale proprii, precum și a bazei tehnice care asigură organizarea și funcționarea serviciului de transport public încredințat;
- g) furnizarea de servicii conexe care pot determina creșterea eficienței și eficacității operatorului serviciilor de transport public local/intercomunitar, inclusiv a acelor servicii care se delegează de către acționari în vederea gestionării unor activități aflate în sarcina acestora.

6.1. Societatea va avea în administrare și exploatare bunuri aflate în patrimoniul propriu, bunuri aflate în proprietate publică sau privată a Municipiului Timisoara.

6.2. Pentru prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuțiile și statutul de funcțiuni ale aparatului propriu, se stabilesc prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL II PATRIMONIUL SI CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. - Patrimoniul propriu

7.1 Patrimoniul propriu inițial al Societății este constituit din capitalul social al acesteia, format din aport în numerar și în natură, în conformitate cu Anexa 1. care face parte integrantă din prezentul act constitutiv. Societatea preia activele și pasivele Regiei Autonome de Transport Timisoara.

7.2 Patrimoniul propriu se dobândește prin achiziții finanțate din veniturile proprii, prin donații, prin sponsorizări și alte modalități prevazute de lege.

7.3 Mijloacele financiare ale societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea societății de către actionari, veniturile constituite prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat, și după caz, din alocații de la bugetele locale și de stat, imprumuturi sau credite, finantari externe sau alte venituri din prestațiile societății către terțe persoane din țara sau străinătate.

7.4 Bunurile dobândite de Societate după constituire, fac parte din patrimoniul propriu al Societății.

Art. 8. - Capitalul social

8.1. Capitalul social inițial subscris și varsat integral de către Municipiul Timisoara în calitate de Actionar Unic se constituie din aport în numerar și natură evidențiat în Anexa 1.

8.2. Capitalul social total este în valoare de 3.000.000 lei, din care:

- aport în numerar: 150.000 lei
- aport în natura, imobile 2.850.000 lei.

8.3. Capitalul social inițial este deținut în totalitate de Municipiul Timisoara, este divizat în 3000 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Art. 9. Majorarea și Reducerea capitalului social

9.1. Majorarea capitalului social

Prin hotărârea adunării generale extraordinare, capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natura sau prin orice altă formă prevăzută de lege.

Acțiunile noi vor fi liberate prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Se pot include în rezerve și folosi pentru majorarea capitalului social diferențele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.

Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Aporturile în creanțe nu sunt admise.

Capitalul social poate fi majorat parțial sau în totalitate în natura prin hotărârea adunării generale extraordinare ale acționarilor pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de judecătorul-delegat.

Toate acțiunile nou emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârii adunării generale; în același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natura.

Majorarea capitalului prin marirea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor reprezentantilor municipiului, in afara de cazul in care se va realiza prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.

Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii ei.

9.2. Reducerea

Reducerea capitalului social se poate face in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin: micșorarea numarului de actiuni, reducerea valorii nominale a actiunilor și dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor; atunci cand reducerea capitalului nu este motivata de pierderi, capitalul poate fi redus prin scutirea totala sau partială a actionarilor de vărsămintele datorate, restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau alte procedee prevăzute de lege.

Art. 10. – Acțiunile societății

10.1. Capitalul social subscris și vărsat este divizat în 3000 acțiuni, în valoare de 1000 lei fiecare.

10.2. Acțiunile Societății sunt indivizibile și nominative, în formă dematerializată.

10.3. Evidențierea acțiunilor se ține în registrul acționarilor, care se păstrează la sediul societății, prin grija Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL III CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

SECTIUNEA I CONDUCEREA SOCIETATII

1. ADUNAREA GENERALA

Art. 11. – Dispozitii comune.

11.1. Adunarea Generală a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii care ia decizii privind activitatea acesteia și asigura politica economică și comercială.

11.2. Adunarile generale ale actionarilor sunt *Ordinare și Extraordinare* și au loc la sediul societatii sau la adresa ce se va indica in convocare.

11.3. Atribuțiile privind conducerea **S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin unui număr de **15** împuterniciți numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 12. Convocarea adunarii generale

12.1. Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, acesta neputand fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii.

12.2. Convocarea se publica intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.

Convocarea va cuprinde:

a) – locul, data și ora tinerii adunarii generale;

b) – ordinea de zi.

12.3. Convocarea poate fi considerata a fi făcută în mod statutar prin:

- Scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării, la adresa actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opozabila actionarilor, dacă nu a fost comunicata in scris de actionar;

- Afișare la sediul societatii, insotita de un convocator ce va fi semnat de reprezentanții legali ai actionarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunarii. Semnătură actionarului si data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

12.4. Participanții pot solicita, în scris, introducerea pe ordinea de zi a propunerilor lor, cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale. Aceste propuneri vor fi înaintate secretarului Adunării.

13. Organizarea adunarii generale

13.1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se deschide de presedintele **Adunării Generale a Acționarilor** sau de inlocuitorul său.

13.2. Adunarea generala va alege, dintre membrii sai un secretar care verifica:

a) –prezenta reprezentantilor municipiului;

b) – procesul-verbal intocmit pentru constatarea numarului actionarilor prezenți;

c) – indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru ședințele adunarii generale.

13.3. Secretarul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

13.4. Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

13.5. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

14. Hotararile adunarilor generale

14.1. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si a luari hotararilor privind raspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

14.2. Procesul verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, dezbaterile în rezumat precum și hotărârile luate.

14.3. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta ale reprezentantilor municipiului. Procesul – verbal se consemneaza în registrul adunărilor generale.

14.4. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

14.5. Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei (partea a IV), de oricare dintre actionari care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul –verbal al sedintei.

14.6. Hotararea irevocabila de anulare a hotararilor adunarii generale se mentioneaza la ORC Timis si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de la data publicarii ea fiind opozabila tuturor actionarilor.

2. ADUNAREA GENERALA ORDINARA

15. Intrunire si atributii

Adunarea Generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală se convoacă de consiliul de administrație/director, ori de câte ori este necesar.

16. Cvorumul legal

16.1. Hotărârile Adunării Generale ordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dacă prin actul constitutiv nu se prevede o altă majoritate.

16.2. In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de validitate prevazute la alin.1, adunarea ordinara se va intruni la a doua convocare cand va putea sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima convocare, in prezenta a cel putin 1/3 din actionari.

16.3. Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a)** aprobă politicile economice și comerciale și programele de acțiuni și măsuri privind prestarea serviciilor de transport încredințat Societății, precum și a altor activități prestate de societate către terți.
- b)** aprobă raportul anual asupra activității Consiliului de Administrație al Societății, raportul comisiei de cenzori și raportul exercițiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului de Administrație și celui care exercită managementul societății în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovați de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale;
- c)** adoptă sau modifică situațiile anuale financiare, bugetele de venituri și cheltuieli pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație, cenzor sau auditor financiar, directorat și fixează dividendul;
- d)** stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e)** alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și fixează renumerația acestora și durata mandatului;
- f)** numește sau demite cenzorii sau auditorul financiar, după caz și fixează renumerația și durata mandatului sau a contractului de audit financiar;
- g)** hotărăște asupra: naturii și volumului mijloacelor materiale și financiare necesare desfășurării activității Societății; modului de folosire a mijloacelor financiare.
- h)** hotărăște modul de administrare, exploatare și funcționare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
- i)** hotărăște standardele de calitate pentru serviciile prestate de societate, în concordanță cu nevoile și cerințele comunității locale din unitatea administrativ teritorială – Municipiul Timisoara;
- j)** hotărăște structura organizatorică a Societății;
- k)** la constituirea Societății, hotărăște numărul membrilor Consiliului de Administrație și ai comisiei de cenzori sau societatea de audit financiar, precum și durata mandatelor acestora;
- l)** revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau ai comisiei de cenzori sau auditor financiar;
- m)** hotărăște, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale asupra oportunității participării cu capital ori cu bunuri la constituirea unor noi societăți comerciale sau asocieri;
- n)** aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, organigrama și statele de funcții la propunerea Consiliului de Administrație;
- o)** mandatează Consiliul de Administrație cu negocierea contractului colectiv de muncă, a regulamentului intern cu Sindicatul.

3. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

17. Intrunire, atributii

Adunarea extraordinara se intuneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare, pe baza mandatului special acordat de catre Consiliul Local Timisoara, pentru:

- a)** schimbarea formei juridice a societatii;
- b)** mutarea sediului societatii;
- c)** schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d)** infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare;
- e)** prelungirea duratei societatii;
- f)** majorarea capitalului social;
- g)** reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h)** fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i)** dizolvarea anticipata a societatii;
- j)** conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta;
- k)** emisiunea de obligatiuni;

l) orice modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

18. Cvorumul legal

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare vor fi respectate dispozitiile legale in materie.

SECTIUNEA II ADMINISTRAREA SOCIETATII. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.

Art. 19 Consiliul de Administrație

19.1. Administratorii Societății sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin Act constitutiv.

19.2. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

19.3. Neacesarea în parteneriat cu Municipiul Timișoara a cel puțin 50% din fondurile puse la dispoziție de POR, duce automat la încetarea mandatului Consiliului de Administrație.

19.4. Actualul Consiliu de Administrație al S.C. **SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**, este compus din **9 membri** si este numit pe o perioada de **4 luni, cu posibilitatea extinderii mandatului cu încă două luni , în cazul în care nu se finalizează selecția membrilor definitivi**, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de transformare a RATT in societate comerciala pe actiuni și demararea procedurilor legale de selecție a administratorilor, dupa cum urmeaza:

1.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
2.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
3.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
4.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
5.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
6.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
7.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
8.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								
9.	(nume, prenume)	_____	CNP _____	cetățean	roman,	născut	la	data
de	_____	în	_____	cu	domiciliul			în
_____.								

Art. 20. Vacanta administratorilor

20.1. In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, **Adunarea Generală a Acționarilor** procedeaza la numirea unor administratori provizorii.

20.2. Daca vacanta prevazuta la alin. 1 determina scaderea numarului administratorilor sub numarul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

Art. 21. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actiionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

Art. 22. Presedintele Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte, care convoaca sedintele ordinare lunare, sau pe cele cu caracter extraordinar, ori de cate ori este necesar, pentru buna functionare a Societatii.

Art. 23. Intrunirile si Competentele Consiliului de Administratie.

23.1. Consiliul de Administratie se intruneste cel puțin odata pe luna și ori de câte ori este necesar.

23.2. Convocarea Consiliului de Administratie se face de catre presedinte care stabileste ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a membrilor sai sau a Directorului General, conform legii.

23.3. Atribuțiile Consiliului de Administratie sunt:

a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actiionarilor;

b) Consiliul de Administratie are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societatii;

- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

- supravegherea activității directorilor;

- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;

- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Actiionarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societatii, conform legii;

c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administratie din partea Adunării Generale a Actiionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;

d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Actiionarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Actiionarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

g) aprobă nivelul salariului directorului general;

h) mandatează Directorul general al Societatii să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și aprobă prevederile acestora;

i) prezintă anual Adunării Generale a Actiionarilor rapoarte cu privire la activitatea Societatii, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii;

j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societatii în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv;

k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

24. Deciziile Consiliului de Administratie.

24.1. Consiliul de administratie este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

24.2. Deciziile Consiliului de Administratie se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la secretariatul consiliului, procesele-verbale de sedințe se semnează de catre presedinte si secretarul consiliului de administratie.

25. Competentele administratorilor in incheierea unor acte juridice

Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea

contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, pe baza unui mandat special acordat de catre actionari.

26. Președintele Consiliului de administrație

26.1. Activitatea Consiliului de Administrație este coordonată de președintele Consiliului de Administrație, ales cu majoritate simpla dintre membrii consiliului. Președintele este ajutat de un vicepreședinte numit de acesta, dintre membrii consiliului, care preia și îndeplinește atribuțiile președintelui în cazul absenței sau imposibilității acestuia de a-și îndeplini atribuțiile.

26.2. Președintele Consiliului de Administrație veghează cu privire la buna desfășurare a activității consiliului și a aparatului propriu al Societății.

26.3. Președintele Consiliului de Administrație este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

26.4. Președintele poate fi revocat de către Consiliul de Administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Consiliului.

26.5. Președintele Consiliului de Adminisitratie numeste secretarul Consiliului iar remuneratia acestuia este stabilita prin votul majoritatii membrilor prezenti.

27. Raspunderi

27.1. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

27.2. Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

27.3. Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta celor in drept.

27.4. Administratorii sunt exonerati de raspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori.

28. Recuzare

28.1. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

28.2. Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

28.3. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 28.1 și 28.2 atrag răspunderea administratorului pentru daunele produse societății.

Art. 29. Aparatul propriu al Societății

29.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unui Director General, in conditiile legii.

29.2. Directorul General **se numește de către Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare.**

29.3. Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot fi oricând revocați. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză va fi îndreptățit la plata de daune interese.

29.4. Quantumul remunerației Directorului General va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

29.5. Directorul general va încheia cu societatea un contract de mandat în care se vor stipula drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestuia.

29.6. Conducerea curentă a activității Societății este asigurată de Directorul General.

29.7. Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile Societății și ale aparatului operațional;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de conducerea Adunării Generale și Consiliul de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- f) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății.
- g) monitorizează managementul financiar al Societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- h) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- i) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Societății în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
- j) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității Societății;
- k) propune Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- l) îndeplinește alte atribuții specifice rezultate din acte normative.

SECTIUNEA III CONTROLUL SOCIETATII

Art. 30. Controlul financiar al activității Societății

30.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de cenzori sau de auditori financiari, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

30.2. Comisia de cenzori sau auditorul financiar are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situațiile financiar-contabile anuale și de a consilia Societatea în problemele financiar-contabile.

30.3. Numărul membrilor comisiei de cenzori este de 3 și 1 supleant, iar durata mandatului acestora de 3 ani calendaristici, cu posibilitatea de prelungire prin votul Adunării Generale a Acționarilor.

30.4. Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din Consiliul de Administrație și trebuie să fie specialiști în domeniile financiar-contabil, economic și/sau juridic. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un președinte.

30.5. Mandatul membrilor comisiei de cenzori încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin revocare sau în cazul imposibilității acestora de a-și exercita atribuțiile.

30.6. Comisia de cenzori supraveghează modul de gestionare al Societății, verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și sunt în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

30.7. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vom considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunțit

30.8. Situațiile financiare ale Societății pot fi auditate, în locul comisiei de cenzori, de un auditor financiar. Modalitatea și procedura de raportare se va face în conformitate cu prevederile normelor legale în materie.

30.9. Societatea, la data înmatriculării ei, va prelua contractul de audit financiar încheiat de R.A.T.T cu **SC AUDIT EXPERT SA**, C.F. Ro 15679210 ORC CAFR nr. 430/2009, cu sediul în Timisoara, Bulevardul Revoluției nr. 13, jud Timis, pe durata valabilității acestuia.

30.10. Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî prelungirea duratei contractului de audit financiar.

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA SI REGISTRELE SOCIETATII

Art. 31. Veniturile și cheltuielile Societății

31.1. Anul bugetar al societății este anul calendaristic. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

31.2. Pentru fiecare an bugetar ce urmează, Consiliul de Administrație prezintă Adunării Generale a Societății spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli anual.

31.3. Veniturile Societății se asigură prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau, după caz, prin contribuții de la bugetul local al Municipiului Timisoara sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publice-private, în condițiile legii, sau venituri din activități prestate terților.

31.4. Cheltuielile lunare ale Societății în calitate de operator sunt repartizate în:

- a) cheltuieli curente – pentru asigurarea prestării serviciilor de transport încredințate și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea infrastructurii aferente acestora;
- b) cheltuieli de capital – pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport încredințate Societății;
- c) cheltuieli speciale – pentru cofinanțarea implementării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul unor programe internaționale de finanțare.

Art. 32. Evidența contabilă si registrele Societății

32.1. Societatea ține contabilitatea în lei si se va întocmi conform prevederilor legale.

32.2. Consiliul de Administrație/directoratul întocmește situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent și-l prezintă auditorului financiar sau cenzorului cu cel puțin 30 de zile înainte de ședința adunării generale, împreună cu raportul lor si documentele justificative.

32.3. Raportul auditorului financiar si după caz cenzorilor rămâne depus la sediul societății în vederea consultării.

32.4. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de acest raport.

32.5. În urma aprobării de către adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație va depune la ORC Timis în termen legal situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

Art. 33. Registrele societatii

In vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunarii Generale;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 34. Distribuirea rezultatelor financiare

34.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală.

34.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile si cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

34.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 35% (treizeci și cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă.

34.4. Adunarea generală poate decide constituirea altor fonduri, destinația si cuantumul acestora.

34.5. După aprobarea situației financiare pentru exercițiul financiar precedent, plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si menținerii fondurilor prevăzute de lege sau alte fonduri

constituite, profitul rămas la dispoziția Societății va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 35. Modificarea actului constitutiv, conditii

35.1. Actul constitutiv poate fi modificat de reprezentantii municipiului pe baza unui mandat special acordat de catre Consiliul Local Timisoara in adunarea generala extraordinara, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege pentru incheierea lui, in urmatoarele situatii:

- schimbarea obiectului principal de activitate;
- modificarea capitalului social;
- mutarea sediului societatii;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare;
- fuziunea și divizarea;
- reducerea sau prelungirea duratei societății;
- dizolvarea și lichidarea ei.

35.2. Forma autentica a actului modificador adoptat este obligatorie atunci cand are ca obiect:

- a)** majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;
- b)** modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
- c)** majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

Art. 36. Efectele modificarilor

36.1. Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

36.2. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la ORC Timis actul modificador si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat. ORC Timis va inainta din oficiu actul modificador astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiuala societatii.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

SECTIUNEA I – DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 37. Cauze de dizolvare

Societatea se dizolva prin:

- a)** imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii
- b)** declararea nulitatii societatii;
- c)** hotararea adunarii generale;
- d)** hotararea tribunalului;
- e)** falimentul societatii;
- f)** diminuarea capitalului social sub minimul prevazut de lege, cu exceptia cazului in care valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. Societatea un va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatesti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de lege;
- g)** alte cauze prevazute de lege.

Art. 38. Revenirea asupra hotararii de dizolvare

38.1. În cazul dizolvării societății prin hotărârea acționarilor, aceștia pot reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atâ timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activul ei.

38.2. Noua hotărâre se menționează la ORC Timis, după care ORC Timis o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

Art. 39 Inscrierea dizolvării la ORC Timis

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă la ORC Timis și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legii.

Art. 40. Efectele dizolvării

40.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

40.2. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. La data rămânirii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 3 luni de la data rămânirii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator în condițiile stabilite de lege.

40.3. Dacă judecătorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului legal, persoana juridică se radiază din oficiu de la ORC Timis, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Registrului Comerțului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

40.4. Din momentul dizolvării, directorul, administratorii, nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse. Această interdicție se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

40.5. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

SECȚIUNEA II – FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 41. Hotărârea asupra fuziunii sau divizării

Fuziunea sau divizarea se hotărăște de adunarea generală, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

Art. 42 Efectele fuziunii sau divizării

42.1. Fuziunea sau divizarea are următoarele consecințe:

a) transferul, atât în raporturile dintre societatea absorbită sau divizată și societatea absorbantă/societățile beneficiare, cât și în raporturile cu terți, către societatea absorbantă sau fiecare dintre societățile beneficiare al tuturor activelor și pasivelor societății absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare;

b) acționarii sau asociații societății absorbite sau divizate devin acționari, respectiv asociați ai societății absorbante, respectiv ai societăților beneficiare, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare;

c) societatea absorbită sau divizată încetează să existe.

42.2. Nulitatea unei fuziuni sau divizări poate fi declarată numai prin hotărâre judecătorească.

Art. 43. Proiectul de fuziune sau divizare

43.1. Administratorii societăților care urmează să participe la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată. Aceștia vor întocmi, de asemenea, un raport scris în care vor explica proiectul de fuziune sau de divizare, raport ce va fi examinat de unul sau mai mulți experți desemnați de judecătorul-delegat și vor pune, în termenul legal, la dispoziția acționarilor, la sediul societății, documentele cerute de lege.

43.2. Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la ORC Timis unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează să existe în urma fuziunii sau divizării, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

43.3. Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuielile părților, integral sau în extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședințelor în care adunările generale extraordinare urmează să aibă loc asupra fuziunii/divizării.

43.4. Cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale extraordinare care urmează să se pronunțe asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, următoarele documente:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) raportul scris al administratorilor ;

c) situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare;

d) situațiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercițiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată;

e) raportul cenzorilor sau auditorilor, după caz

f) raportul expertului/expertilor numit(i) de judecătorul-delegat;

g) evidența contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare și aflate în curs de executare, precum și repartizarea lor în caz de divizare a societății.

43.5. Acționarii sau asociații vor putea obține gratuit copii de pe actele enumerate anterior sau extrase din ele.

43.6. Administratorii societății absorbite sau ai societății care este divizată răspund civil față de acționarii sau asociații acelei societăți pentru neregularitățile comise în pregătirea și realizarea fuziunii sau divizării.

43.7. Actul modificator al actului constitutiv al societății absorbante se înregistrează la ORC Timis în a cărui circumscripție își are sediul societatea și, vizat de judecătorul delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuielile societății.

43.8. Publicitatea pentru societățile absorbite poate fi efectuată de societatea absorbantă, în cazurile în care acele societăți nu au efectuat-o, în termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante de către judecătorul delegat.

CAPITOLUL VII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 44. Hotărârea de lichidare

44.1. Adunarea generală extraordinară hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorilor.

Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv. În cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal, la cererea oricărui dintre administratori sau dintre asociați, cu citarea societății și a celor care au cerut-o.

44.2. Actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la ORC Timis, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

44.3. Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării. În cazul în care unul sau

mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, se va depune la ORC Timis si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.

44.4. In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.

Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Art. 45. Atributiile lichidatorilor

45.1. In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

- a) sa stea in judecata in numele societatii;
- b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
- c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;
- d) sa faca tranzactii;
- e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.
- f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

45.2. Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societății.

45.3. Actionari vor putea cere inasa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.

45.4. În cazul în care fondurile societății nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie să ceară sumele necesare asociaților care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele.

Art. 46. Incheierea lichidarii

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen.

In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii de la ORC Timis.

Art. 47. Bilantul contabil final

47.1. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul auditorilor sau cenzorilor, dupa caz.

47.2. Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la ORC Timis si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

47.3. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului. Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

CAPITOLUL VIII LITIGII

Art. 48. Soluționarea litigiilor

48.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între

administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

48.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse instanțelor de judecată competente de la sediul societății, conform dispozițiilor prevăzute în legislația română.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art. 49. – Dispoziții finale

49.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale și la serviciul public de transport public local.

49.2. Prezentul Act constitutiv este Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ și este însoțit de Anexa 1.1 și 1.2.

49.3. Prezentul Act constitutiv împreună cu anexele cuprinde _____ file și este redactat în 6 exemplare originale, în vederea autentificării lui.

**ACTIONAR UNIC
MUNICIPIUL TIMISOARA
Prin
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
Prin mandatar conform HCL nr. _____ din data de _____**

Anexa 1 la Actul constitutiv al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA

Capitalul social și acțiunile
SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Capitalul social inițial al S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. este în valoare de 3.000.000 lei, din care:

o aport în numerar 150.000 lei

o aport în natura bunuri imobile 2.850.000 lei.

Capitalul social inițial este divizat în 3000 de acțiuni nominative dematerializate.

Valoarea nominala a unei acțiuni este de 1000 lei.

Aportul în natură este format din următoarele bunuri mobile:

NR.CRT.	NR. INVENTAR	DENUMIREA MIJLOC FIX	Valoare imobil evaluat
1	10054	CLADIRE ADMINISTRATIVA INTRAREA DOINEI 2	1.080.000,00
2	10055	CENTRU VZ.BILETE SI ABONAM.INTR.DOINEI 2	590.000,00
3	10050	CENTRU SOCIAL SINDICAL RAT TIMISOARA	1.180.000,00
		<i>TOTAL</i>	2.850.000,00

Anexa 2. la Actul constitutiv al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA
Consiliul de Administrație
SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____