



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



SR EN ISO 9001:2015
Certificat nr. 053



SR EN ISO 14001:2015
Certificat nr. 072

Nr. 4218/17.07.2019

C Ă T R E,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

- în calitate de acționar unic -

Subscrisa **Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, precum și ale actului constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, **convoacă** **adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 19.08.2019, orele 15,30, care va avea pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea stingerii litigiului ce face obiectul dosarului Curții de Apel Timișoara nr. 9013/30/2015/a5, aflat în faza procesuală a apelului, având ca obiect acțiunea formulată de reclamanta Magister SPRL - Filiala Timiș, în calitate de adm. jud. al debitoarei Societatea Agremin B.V.I. SRL, prin încheierea unei tranzacții ce se regăsește în anexă;
2. Aprobarea scoaterii din patrimoniul societății a imobilului situat în Municipiul Timișoara, str. Ioan Slavici, nr. 17, constând în casă, ce a fost restituit moștenitorului foștilor proprietari tabulari prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 2545/26.11.2009;
3. Aprobarea predării către Municipiul Timișoara, a construcțiilor extra tabulare aflate pe terenul proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public, situate pe str. Martir Ioan Stanciu (fostă Naturii), nr. 2/A, în vederea realizării de către Municipiul Timișoara a unei parări supraetajate pe acest teren, și scoaterea din patrimoniul societății a acestui bun imobil constând în construcții.
4. Diverse.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, b-dul C.D. Loga, nr. 1.

În situația în care prima adunare generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sau majoritate, **se convoacă a doua adunare generală extraordinară pentru data de 20.08.2019, orele 15,30, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi**, având în vedere prevederile art. 118 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 14 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societății.

Menționăm că potrivit art 115 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 12 alin. 6 din actul constitutiv actualizat al societății în situația, în care la prima convocare adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sau majoritate, la a doua convocare pentru validitatea deliberărilor *este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot*, hotărârile luându-se cu majoritatea voturilor exprimate.



PREȘEDINTE C.A.
Stoinel Ilie Lucian