

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

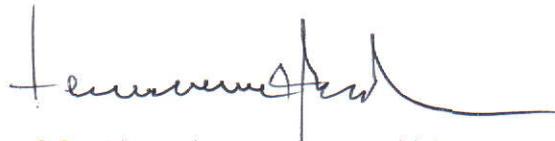
AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Sociedade, convoco o Senhor Acionista da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. pessoa coletiva número 500 246 467, registada na 2ª conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 51372, com o capital social de € 79 649 000,00, integralmente realizado, para reunir em Assembleia Geral no dia 29 de maio de 2015 pelas 11:30 horas, na sede social da Sociedade, sita na Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º piso, 4350-158 PORTO, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1. Relatório de Gestão e Contas Individuais e Consolidadas do Exercício 2014;
2. Proposta de Aplicação de Resultados do Exercício 2014;
3. Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Medidas julgadas convenientes nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais;
5. Orçamento, Plano de Atividades e Indicadores Previsionais de Gestão para o ano de 2015;
6. Declaração sobre Política de Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais da STCP,S.A.;
7. Eleição dos Membros dos Órgãos Sociais para o Triénio de 2015/2017.

A documentação exigida pela Lei, designadamente pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Decreto-Lei 202/94 de 23 de julho, para informação sobre os pontos da ordem de trabalhos, foi enviada ao Senhor Acionista, nos prazos legais e está patente na sede social para consulta, durante as horas de expediente.

Porto, 27 de abril de 2015



O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Eng. José António Barros)