

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

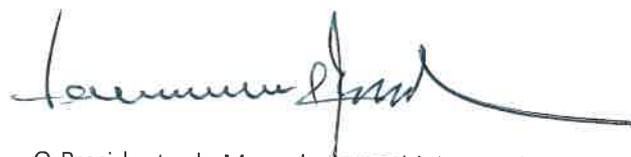
AVISO CONVOCATÓRIO

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 € 213.152.770,00 integralmente realizado, para reunir em Assembleia Geral no dia **22 de maio de 2018, pelas 15:00** 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 2017;
2. Proposta de aplicação de resultados do exercício 2017;
3. Apreciar e deliberar sobre o Relatório das boas práticas do Governo Societário do exercício 2017;
4. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
5. Medidas julgadas convenientes nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais;
6. Orçamento, plano de atividades e Indicadores Previsionais de Gestão para o ano de 2018;
7. Declaração sobre política de remunerações dos membros dos órgãos sociais da STCP,S.A..
8. Avaliação do grau de cumprimento das metas definidas no contrato de gestão operacional celebrado entre o Estado Português e a AMP (nº 3 da cláusula 6º com remissão para a cláusula 5º);

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, 23 de abril de 2018



O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Eng. José António Ferreira de Barros)