



**SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO PORTO, S.A.**

Av. Fernão de Magalhães, 1862 - 13º
4350-158 Porto - Portugal
Tel. (+351) 225 071 000
Fax (+351) 225 071 150
geral@stcp.pt

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 € 288.034.780,00 integralmente realizado, para reunir em Assembleia Geral no dia **31 de maio de 2019, 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 2018;
2. Proposta de aplicação de resultados do exercício 2018;
3. Apreciar e deliberar sobre o Relatório das boas práticas do Governo Societário do exercício 2018;
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 2019;
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);
9. Eleição dos membros da Mesa da Assembleia da Sociedade para o triénio 2019-2021;
10. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade para o triénio 2019-2021.

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, vai ser disponibilizada ao Senhor Acionista, nos prazos legais e estará patente na sede social para consulta, durante as horas de expediente.

Porto, 26 de abril de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Eng. José António Ferreira de Barros)

