

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., titular do número único de pessoa coletiva e de matrícula 500 246 467, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o capital social de 79 649 000 euros, integralmente realizado, para reunir em Assembleia Geral no dia 27 de maio de 2014, pelas 11:30 horas, na sede social da Sociedade, sita na Avenida Fernão Magalhães, 1862 – 13º piso, 4350-158 Porto, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório e Contas Individuais e Relatório e Contas Consolidadas do Exercício de 2013;
2. Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados do Exercício de 2013;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e da Fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre as medidas julgadas convenientes nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais;
5. Apreciar e deliberar sobre o Plano de Atividades, o Plano de Investimentos e o Orçamento para o Exercício de 2014;
6. Deliberar sobre a “Declaração sobre Política de Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A.”.





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, será enviada ao Senhor Acionista, nos prazos legais e está patente na sede social para consulta, durante as horas de expediente.

Porto, 28 de abril de 2014

A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor Morais

(Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor Morais)