

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

AVISO CONVOCATÓRIO

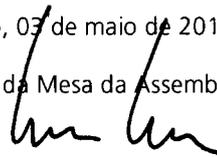
Nos termos da Lei e dos Estatutos da Sociedade, convoco o Senhor Acionista da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. Pessoa Coletiva número 500 246 467, registada na 2ª conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 51372, com o capital social de €79 649 000,00, integralmente realizado, para reunir em Assembleia Geral no dia 30 de maio de 2013 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. Deliberar sobre o Relatório e Contas Individuais e Relatório e Contas Consolidadas do Exercício de 2012;
2. Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados do Exercício de 2012;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e da Fiscalização da Sociedade;
4. Eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, dos membros do Conselho Fiscal, do Revisor Oficial de Contas para completar o mandato em curso 2013/2014 e fixação das respetivas remunerações;
5. Eleição da Comissão de Fixação de Remunerações;
6. Deliberar sobre a fixação do valor máximo das despesas associadas a comunicações, combustível, portagens e das viaturas de serviço afetas aos membros do Conselho de Administração, nos termos do disposto nos artigos 32 nº 3, 33 nº1e 3 do DL 71/2007 de 27 de março, na redação dada pelo DL 8/2012 de 18 de janeiro;
7. Apreciar e deliberar sobre o Plano de Atividades, o Plano de Investimentos e o Orçamento para o exercício para o ano de 2013;
8. Deliberar sobre as medidas julgadas convenientes nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais.

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, 03 de maio de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



(Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira)

