

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 €143.289.490,00, integralmente realizado, para reunir em Assembleia Geral no dia **30 de maio de 2017**, pelas 15 horas, na sede social da Sociedade, sita na Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º piso, 4350-158 PORTO, a fim de, sobre a ordem de trabalhos seguinte, discutir e:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas Individuais e Consolidadas do Exercício 2016;
2. Deliberar sobre o Relatório das boas práticas do Governo Societário do exercício 2016;
3. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados do Exercício 2016;
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. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) de 2016;
7. Deliberar sobre o Orçamento, Plano de Atividades e Indicadores Previsionais de Gestão para o ano de 2017;
8. Deliberar sobre a Declaração sobre Política de Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais da STCP, 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, foi 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 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



(Eng. José António Ferreira de Barros)