

ASSEMBLEIA-GERAL ANUAL

AVISO CONVOCATÓRIO



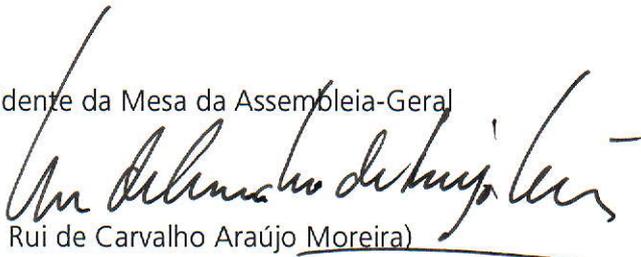
Nos termos da Lei e dos Estatutos, a solicitação do Conselho de Administração, convoco o Senhor Acionista para reunir em Assembleia-Geral, no próximo dia 23 de março de 2012, pelas 11:00, nas instalações da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A., na Avenida Fernão de Magalhães, 1862 - 13º piso, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e de Desenvolvimento Sustentável, e as Contas do exercício de 2011
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do mesmo exercício
3. Deliberar sobre as Contas Consolidadas do exercício de 2011
4. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade
5. Proceder à Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2012 – 2014
6. Deliberar sobre a Fixação das remunerações ou sobre a nomeação de uma comissão de remunerações (art 28, nº 6 do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, republicado em anexo ao Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de janeiro)
7. Deliberar sobre o Plano de Atividades, o Plano de Investimentos e o Orçamento para o exercício de 2012
8. Deliberar sobre o Financiamento da atividade da empresa e dívida histórica
9. Deliberar sobre os assuntos previstos nas alíneas a), b) e c) do nº 3 do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, com a redação introduzida pelo Decreto – Lei nº 19/2005, de 18 de janeiro

A documentação exigida pela Lei, designadamente pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Decreto – Lei nº 202/94, de 23 de julho, para informação sobre os pontos da agenda, foi enviada ao Senhor Acionista nos prazos legais e está patente na sede social, durante as horas de expediente.

Porto, 23 de fevereiro de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral


(Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira)



Av. Fernão de Magalhães, 1862-13º
4350-158 Porto . Portugal
Tel. 351.22 507 1000 Fax 351.22 507 1150
email: geral@stcp.pt