

ASSEMBLEIA-GERAL ANUAL

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a solicitação do Conselho de Administração, convoco o Senhor Accionista para reunir em Assembleia Geral, no próximo dia 27 de Abril de 2010, pelas 11h30m, 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 2009;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do mesmo exercício;
3. Deliberar sobre as Contas Consolidadas do exercício de 2009;
4. Deliberar sobre o Relatório de Execução de 2009 do Contrato de Gestão;
5. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade;
6. Deliberar sobre os Planos de Actividades e de Investimentos para o exercício de 2010;
7. Aprovar o Estatuto Remuneratório dos Órgãos Sociais, fixado pela Comissão de Fixação de Remunerações para o mandato 2009-2011;
8. *Deliberar sobre as Propostas de Contratualização do Serviço Público e de Reequilíbrio Económico-Financeiro da empresa;*
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 redacção introduzida pelo Decreto – Lei n.º 19/2005, de 18 de Janeiro;
10. Deliberar sobre a aquisição de mil e quatrocentas acções da participada OPT – Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.

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 Accionista nos prazos legais e está patente na sede social, durante as horas de expediente.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral


(Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira)