



CONSILIUL LOCAL TULCEA
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 Cap. social : 2.708.960 lei



Telefon : 0240534278; 0372772099 - Fax : 0240534242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro - site: www.stp-tulcea.ro

CONVOACARE

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr. 7, convoaca, la sediul societatii:

1. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de 20.05.2019, ora 16:30, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea componentei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Transport Public S.A.
2. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea in forma actualizata.

2. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de 20.05.2019, ora 17:30, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul S.C. Transport Public S.A., a raportului de gestiune privind activitatea economico - financiara pentru anul 2018 si a raportului auditorului independent privind situatia financiara pentru anul 2018.

2. Analiza si aprobarea situatiei financiare a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2018 si a gradului de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2018.

3. Prezentarea raportului privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2018.

4. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2019.

In cazul in care la data de 20.05.2019, Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 22.05.2019, ora 16:30, respectiv ora 17:30, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sau pot fi consultate la sediul S.C. Transport Public S.A. Tulcea, incepand cu data de 20.04.2019. Dreptul de vot va fi exercitat conform prevederilor art. 44 - 45 din O.U.G. nr. 109/2011.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ec. Jipa Cezar