



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

11 mai 2017

C O N V O C A T O R

În atenția :

- **Dlui. ȚIU GABRIEL-DORIN** - Tulcea, str. Păcii nr. 20 - reprezentant al Consiliului Local Municipal Tulcea în adunarea generală a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea;

- **Dlui. SUHOV VASILE** - Tulcea, str. Păcii nr. 20 - reprezentant al Consiliului Local Municipal Tulcea în adunarea generală a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea;

- **Dlui. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU** - Tulcea, str. Isacței nr. 73 - reprezentant al S.C. Energoterm S.A. Tulcea în adunarea generală a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea

În temeiul prevederilor art. 13 (1) din Actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, consiliul de administrație al societății vă convoacă la **adunarea generală ordinară a acționarilor** societății, care va avea următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Analiza și aprobarea situației financiare și a execuției bugetare a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016 și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului înregistrat la sfârșitul anului 2016.

2. Prezentarea și aprobarea raportului privind activitatea economico-financiară și activitatea consiliului de administrație ale S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016, precum și a raportului auditorului financiar pentru anul 2016.

3. Discutarea și aprobarea raportului privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2017, întocmit de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

4. Prezentarea și însușirea principalelor prevederi ale bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2017 și a indicatorilor de performanță pentru anul 2017, aprobat prin hotărârea nr. 54/30.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

5. Aprobarea preluării în patrimoniul S.C. Transport Public S.A. Tulcea a construcțiilor în valoare de 85.574 lei, edificate de S.C. Comat Tele S.R.L. Tulcea pe terenul închiriat în baza contractului nr. 1.218/07.05.2009-1.856/04.05.2009, în contul creanței pe care o datorează aceasta S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

6. Diverse.

Hotărârile adunării generale vor fi adoptate de reprezentanții acționarilor personal, prin vot secret/deschis, ori prin corespondență sau prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv al societății.

Adunarea va avea loc în ziua de **miercuri, 24 mai 2017, ora 16,00**, la sediul societății din Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7 și - în afara reprezentanților acționarilor - la aceasta vor mai participa membrii consiliului de administrație și conducerea executivă a S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
a S.C. Transport Public S.A. Tulcea
J I P A C E Z A R**