



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

Sediu 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

1 aprilie 2015

C O N V O C A T O R

În atenția tuturor reprezentanților acționarilor
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 a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2014 și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului înregistrat la sfârșitul anului 2014.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară și activitatea consiliului de administrație ale S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2014, precum și a raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Discutarea și aprobarea raportului privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2014, întocmit de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015, dezbătut și aprobat în ședința Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 13.02.2015 și a indicatorilor de performanță pentru anul 2015.
5. Luarea în discuție și adoptarea măsurilor corespunzătoare referitoare la cererea dlui. Iusuf Adinan prin care solicită anumite drepturi rezultate din executarea contractului de mandat de administrator la 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, 29 aprilie 2015, ora 14,00**, 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
Ec. CASIAN FEODOR**