

NR. DG12/14.03.2025

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A. Tulcea, persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, str. Energiei, nr. 14, convoacă, la sediul societății:

Adunarea Generală a Acționarilor, la data de 20.05.2025, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului independent privind situația financiară pentru anul 2024.
2. Prezentarea raportului de gestiune privind activitatea economico – financiară a societății în anul 2024, analiza și avizarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2024 și propunerii de repartizare a profitului net al societății realizat în 2024.
3. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2024.
4. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2024.
5. Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2024 și a gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță în anul 2024.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire la data stabilită, aceasta se reprogamează în data de 21.05.2025, ora 15:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Mapele de sedință vor putea fi transmise electronic membrilor Adunării Generale a Acționarilor sau pot fi consultate la sediul Societății Transport Public S.A. Tulcea, începând cu data de 22.04.2025. Dreptul de vot va fi exercitat conform prevederilor art. 44 - 45 din O.U.G. nr. 109/2011.

Președinte Consiliul de Administrație,
Constantinescu Emil