

NR. DG 27/24.04.2026

## 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 25.05.2026, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului independent privind situația financiară pentru anul 2025.
2. Prezentarea raportului de gestiune privind activitatea economico – financiară a societății în anul 2025, analiza și avizarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2025 și propunerii de repartizare a profitului net al societății realizat în 2025.
3. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2025.
4. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025.
5. Prezentarea raportului Comitetului de Audit și Evaluare Riscuri pentru anul 2025.
6. Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2025 și a gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță în anul 2025.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire la data stabilită, aceasta se reprogamează în data de 26.05.2026, 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 19.05.2026. Dreptul de vot va fi exercitat conform prevederilor art. 44 - 45 din O.U.G. nr. 109/2011.

**Președinte Consiliul de Administrație,  
Constantinescu Emil**