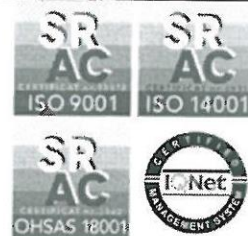




COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iasi
J22/1473/2013, C.U.I. RO32175213, tel.: 0232-267575
www.sctpiasi.ro



CONVOCARE

Consiliul de administratie al Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. (J22/1473/2013; C.U.I. 32175213) convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 30.05.2017.2017 ora 17.00, la sediul societatii din Iasi, str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iasi.

Ordinea de zi a sedintei va fi urmatoarea:

1. completarea numarului de membri ai Consiliului de administratie;
2. completarea obiectului de activitate al societatii;
3. modificarea art. 10.1 al. 3 din Actul constitutiv privind organizarea A.G.A., in concordanta cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
"Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare a acționarilor

este

necesară prezența membrilor A.G.A., conform cvorumului impus de Legea nr. 31/1990“;

4. aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 93298/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
5. aprobarea achizitiei de la R.A.T.P. a bunurilor necesare desfasurarii activitatii S.C.T.P.I. S.A.;
6. aprobarea raportului anual al Consiliului de administratie privind activitatea S.C.T.P.I. S.A. aferenta anului 2016;
7. informare privind necesitatea perfectarii unui contract de factoring;
8. diverse.

Hotararile Adunarii generale a actionarilor se iau cu respectarea procedurilor prevazute de lege, prin vot deschis, dreptul de vot neputand fi cedat.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, Adunarea generala extraordinara se convoaca pentru data de 31.05.2017 ora 17.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi a sedintei.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

1. Constantin-Florin Serbescu - _____
2. Vasile Tiron - _____



PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Iuliu-Cosmin Coman - _____