



## COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.

str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași  
J 22 / 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) si Municipiul Iasi, prin reprezentatii sai in A.G.A., convoaca Adunarea generala a actionarilor in data de 17.05.2019 ora 12.00, la sediul societatii din Iasi, str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iasi.

Ordinea de zi a sedintei va fi urmatoarea:

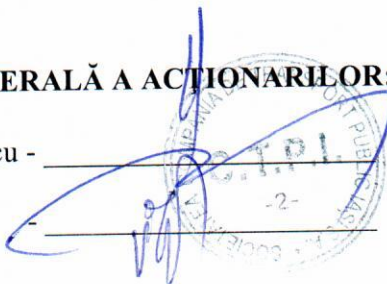
1. informare privind gradul de realizare in anul 2018 a indicatorilor-cheie de performanta generali de catre administratorii si directorii S.C.T.P.I. S.A.;
2. informare privind gradul de realizare in anul 2018 a indicatorilor-cheie de performanta pentru plata componentei variabile de catre administratorii si directorii S.C.T.P.I. S.A.;
3. aprobarea Bilanțului și a Contului de profit și pierderi pe anul 2018 al S.C.T.P.I. S.A.;
4. aprobarea raportului privind declarația nefinanciară a S.C.T.P.I. S.A. pentru anul 2018;
5. aprobarea raportului pentru anul 2018 al Comitetului de audit;
6. aprobarea raportului pentru anul 2018 al Comitetului de nominalizare si remunerare;
7. aprobarea raportului anual al Consiliului de administratie privind activitatea de administrare a S.C.T.P.I. S.A. aferenta anului 2018 si evaluarea activitatii administratorilor intreprinse in cursul anului 2018;
8. informare privind evaluarea de catre Consiliul de administratie a activitatii directorilor intreprinse in cursul anului 2018;
9. stabilirea componentei variabile aferenta contractelor de mandat valabile in anul 2018;
10. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.T.P.I. S.A. pentru anul 2019;
11. informare privind contractarea unui credit de investitii si a unui descoperit de cont de tip Overdraft;
12. 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 se convoaca pentru data de 17.05.2019 ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi a sedintei.

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR:

1. Constantin-Florin Serbescu - \_\_\_\_\_
2. Vasile Tiron - \_\_\_\_\_



#### PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

prof. univ. dr. ing. Constantin Salceanu - \_\_\_\_\_