



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367

s.c. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 6487
Ziua Luna Anul
07 Iunie 2023



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID 9105068243

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul de Administratie al Oradea Transport Local SA., cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, judetul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J05/1/1991, CIF 63483 (Societatea), în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul constitutiv al Societății și cu cele ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.07.2023 cu începere de la ora 16:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul Bihor, România, în Sala de ședințe sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca fiecare acționar să comunice în scris consiliului de administrație/ conducerii OTL adresa de poștă electronică ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. *Aprobarea indexării, începând cu 1 iulie 2023, a indemnizațiilor membrilor executivi și neexecutivi din consiliul de administrație al societății Oradea Transport Local SA, cu 15 % față de nivelul aprobat prin HCL nr. 929/2022, HCL nr. 500/2021, HCL nr. 498/2021, HCL nr. 225/2021, HCL nr. 226/2021*
2. *Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat.*
3. *Diverse*

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administratie, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă prevăzut de art.10.5 (Cvorumul și Exercițarea Dreptului de Vot) din actul constitutiv al Societății și

de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 03.08.2023 ora 16:00 la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, județul Bihor, România, Sala de ședințe, sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca fiecare acționar să comunice în scris consiliului de administrație/ conducerii OTL adresa de poștă electronică ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea.

Membri :

1. Zdrinca Ionel Marius – reprezentant AGA Municipiul Oradea
2. Bihari Istvan Zsolt – reprezentant AGA Comuna Borș
3. Popa Cristian – reprezentant AGA Ccomuna Sânmartin

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dehelean Cristian

