



S.C. 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
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr.12, jud. Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/1/1991, CFI 63483, în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al societății și cu cele ale art 113 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților Societății (AGEA) pentru data de 14.03.2019 cu începere de la ora 08.00. la sediul societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud Bihor, România, în Sala de ședințe.

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

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului ROHU-390 "Improving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles"(acronym TRANSBORDER), care urmează a fi implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontieră România – Ungaria 2014-2020.
2. Aprobarea asigurării contribuției proprii în valoare de 40.800,90 Euro, precum și a sumelor necesare asigurării fluxului de numerar pentru implementarea proiectului menționat.
3. Aprobarea asumării pozițiilor în echipa de implementare a proiectului ROHU-390 la nivelul S.C. Oradea Transport Local S.A. (Manager de proiect, Manager financiar, Expert tehnic intern nr.1, Expert tehnic intern nr. 2 și Expert intern comunicare).
4. Aprobarea mandatării domnului Director General Pop Viorel Mircea să efectueze toate demersurile legale necesare în vederea implementării, derulării și finalizării proiectului precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a unei lunii de credit în suma de 2.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a OTL S.A. de la Banca Comercială Română.
6. Aprobarea mandatării directorilor societății să semneze contractele și să negocieze cu Banca condițiile liniei de credit.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al OTL S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
8. 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 Administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, 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 ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 10.5 (Cvorumul și Exercitarea dreptului de vot) din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 15.03.2019 ora 08:00 la sediul Societății situat în Oradea str. Atelierelor nr. 12, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Membri:

1. Zdrîncă Ionel Marius – reprezentant AGA Municipiul Oradea
2. Bihari Istvan Zsolt – reprezentant AGA Comuna Borș
3. – reprezentant AGA Comuna Sînmartin

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
POPA Lidia