



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



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID: 9105088343

Nr. 7712/17.08.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA., cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, județul 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 extraordinară a Actionarilor Societății (AGA) pentru data de 31.08.2023 cu începere de la ora 16:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, județul 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.

Totii 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:

- Aprobarea modificării art. 3 punctul (3.2) din Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A., prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:*
 - 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 - 3314 - Repararea echipamentelor electrice
 - 3319 - Repararea altor echipamente
 - 3512 - Transportul energiei electrice
 - 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - 5210 - Depozitări
 - 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.
 - 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 - 8122 - Activități specializate de curățenie
 - 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)
 - 5122 - Transporturi spațiale
 - 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 - 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

- 6399 - Alte activități de servicii informationale n.c.a.
 - 6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 7312 - Servicii de reprezentare media
 - 7410 - Activități de design specializat
 - 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 - 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 - 8230 - Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 - 8291 - Activități ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 - 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
 - 8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
2. Aprobarea eliminării următoarelor coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societății:
 - 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
 - 9810 - Activități ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
 - 9820 - Activități ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
 3. Modificarea Actului Constitutiv al societății
 4. Diverse

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

Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societății nu îi pot reprezenta pe acesti reprezentanti.

Reprezentarea unui actionar de către un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societății duce la nulitatea hotărârii actionarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă prevăzut de art.10.5 (Cvorumul si Exercitarea Dreptului de Vot) din actul constitutiv al Societății si de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 07.09.2023 ora 09:00 la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul 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 electronica 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 Bors
3. Popa Cristian – reprezentant AGA Ccomuna Sânmartin

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dehelean Cristian