



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



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR 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),

05.06.2020
Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de
cu începere de la ora 10:00, 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:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2019
2. Aprobarea Raportului administratorilor 2019, a Raportului Directoratului 2019 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea BVC 2020 și a Listei obiectivelor de investiții 2020.
4. 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.

09.06.2020
În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență 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 ora 8:00 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 Bors
3. Popa Cristian – reprezentant AGA comuna Sinmartin

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. POPA Lidia