



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 9105068343

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 Comerțului 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 Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **30.05.2025** ora 12:00, 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.

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 modificării Actului Constitutiv al Oradea Transport Local SA, după cum urmează:*

1.1. Modificarea Art. 3 (3.6) astfel:

Pentru prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuțiile și statul de funcțiuni ale aparatului propriu, se stabilesc prin hotărârea Consiliului de Administrație.

1.2. Modificarea Art. 10 Adunarea Generală a Acționarilor, astfel:

(10.5) lit. i) hotărăște structura organizatorică a Societății, dacă se solicită de către Consiliul de administrație;

1.3. Eliminarea din cadrul art. Art. 10 (10.5) a literelor n), o), p) care prevăd:

Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- n) aprobă regulamentul intern de organizare și funcționare a Societății și organigrama la propunerea Consiliului de Administrație;
- o) aprobă regulamentul intern negociat de consiliul de Administrație cu sindicatul prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului Societății;

p) mandatează Consiliul de Administrație cu negocierea contractului colectiv de muncă, a regulamentului intern cu Sindicatul.

1.4. Modificarea art. 11 (11.15) astfel:

(11.15) Mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă și aprobă prevederile acestuia. Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, regulamentul intern al Societății, organigrama, statul de funcțiuni sau poate să le propună în aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

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 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 02.06.2025 ora 10:00 la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierele 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. Reprezentant AGA Municipiul Oradea : dl. Barabaș Calin - Iulian
2. Reprezentant AGA Comuna Borș: dl. Csiger Laszlo Robert
3. Reprezentant AGA Comuna Sânmartin: dl Floroi Leontin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dehelean Cristian