



**Oradea Transport Local - S.A. , Oradea**

str. Atelierelor, nr. 12

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483,

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

E-mail : [secretariat@otlra.ro](mailto:secretariat@otlra.ro)

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

Web : [www.otlra.ro](http://www.otlra.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



### CONVOACATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR 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 (OUC 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.04.2017 cu începere de la ora 9.30, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul Bihor, România, în Sala de ședințe.

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
2. Aprobarea Raportului administratorilor și descarcarea de gestiune
3. Aprobarea BVC 2017 și a listei de investiții
4. Aprobarea încetării raporturilor contractuale a dlui administrator Csuzi Istvan
5. Aprobarea majorării de capital prin aport în natură
6. 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 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 28.04.2017 ora 12.00 la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul Bihor, România, Sala de ședințe.

Membri :

1. Zdrinca Ionel Marius – reprezentant AGA municipiul Oradea
2. Bihari Istvan Zsolt – reprezentant AGA comuna Bors
3. David George – reprezentant AGA comuna Sinmartin