



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,

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

Web : www.otlra.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 (OUG 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală extraordinară a Actionarilor Societății (AGEA) pentru data de 21.05.2019 cu începere de la ora 8.30, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor Societății pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobare diminuare capital social cu aportul în natura reprezentat de microbuz Ford Tranzit care a fost transmis în proprietatea societății ca aport în natura de comuna Bors
2. Diverse.

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

Membrii Consiliului de Administratie, directorii și functionarii Societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

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 obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGEA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă 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 22.05.2019 ora 8.30 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. Popa Cristian – reprezentant AGA comuna Sinmartin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. POPA Lidia