



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



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. 113 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată ,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Societății (AGA)
pentru data de 14.11.2019 cu începere de la ora 08.00 , 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 AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a majorării capitalului social al societății de la valoarea de 19.098.000 lei la 20.288.000 lei prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul varsării de către Actionarul majoritar mun.Oradea a aportului în numerar în suma de 1.190.000 lei prin emiterea unui număr de 1.190 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Capitalul social al societății OTL SA în valoare de la 20.288.000 va fi divizat în 20.288 acțiuni emise în forma dematerializată, nominative și indivizibile, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare reprezentând 100,00 % din capitalul social.

În urma varsării aportului în numerar și a înregistrării în evidențele contabile ale societății OTL SA, capitalul social se majorează de la 19.098.000 lei la valoarea de 20.288.000 integral subscris și varsat, din care 12.340.549 lei reprezentând aport în numerar și 7.947.451 lei reprezentând aport în natură.

Structura actionariatului societății OTL SA și participarea actionarilor la beneficii și pierderi este următoarea:

- MUNICIPIUL ORADEA detine 20.286 acțiuni cu o valoare nominală totală de 20.286.000 lei din care 12.338.549 lei aport în numerar și 7.947.451 lei aport în natură, reprezentând 99,98 % din capitalul social al SC OTL SA și din participarea la beneficii și pierderi;
- COMUNA BORS detine 1 acțiune cu o valoare nominală totală de 1.000 lei din care 1.000 lei aport în numerar , reprezentând 0.01 % din capitalul social al SC OTL SA și din participarea la beneficii și pierderi;
- COMUNA SINMARTIN detine 1 acțiune cu o valoare nominală totală de 1.000 lei din care 1.000 lei aport în numerar , reprezentând 0.01 % din capitalul social al SC OTL SA și din participarea la beneficii și pierderi;

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării art. 8 privind capitalul social al Actului constitutiv al societății OTL SA în sensul introducerii prevederii ca în urma varsării aportului în numerar și a înregistrării în evidențele contabile ale societății a aportului în numerar, capitalul social al societății OTL SA este în

- 20.288.000 lei integral subscris si varsat, din care 12.340.549 lei reprezentand aport in numerar si 7.947.451 lei reprezentand aport in natura.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii OTL SA.
 4. Aprobarea mandatarii domnului director general Pop Viorel Mircea sa efectueze toate demersurile legale necesare in vederea finalizarii procedurilor legale precum si sa semneze toate documentele care se impun in acest sens.
 5. Aprobarea mandatarii domnului Pop Viorel Mircea in calitate de director general al societatii sa efectueze la ORC de pe langa Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare si sa semneze toate documentele care se impun in acest sens.
 6. Aprobarea imputernicirii doamnei Tomele Adela in calitate de consilier juridic in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare inregistrarii la ORC de pe langa Tribunalul Bihor a modificarilor intervenite in Actul constitutiv al societatii OTL SA.
 7. Imputernicirea Consiliului de administratie al OTL SA in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale necesare inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- 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 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 AGEA 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 15.11.2019 ora 08.00 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.Popa Cristian – reprezentant AGA comuna Sinmartin

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
POPA Lidia

