



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILO

CONVOCATOR AL ADUNĂRII 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 (OUG 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Actionarilor Societății (AGA) pentru data de 23.05.2022 cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul 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 Situațiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2021.***
- 2. Aprobarea Raportului administratorilor 2021, a Raportului Directoratului 2021 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2021.***
- 3. Aprobarea BVC 2022 și a Listei obiectivelor de investiții 2022.***
- 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 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-a 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 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 24.05.2022 ora 10:00 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 Borș
3. Popa Cristian – reprezentant AGA Ccomuna Sânmartin

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dehelean Cristian

