



Municipiul Oradea

autoritate publica tutelară conform OUG 109/2011

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Atelierelor nr.12, cod poștal 410542, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1/1991,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) 63483

Capital social subscris și vărsat de 14,848,000 Lei

Nr. 1835 din 05.01.2017

În atenția : **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BORȘ

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SÎNMARTIN

Spre știință: **Domnului ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS**

Municipiul Oradea, cu sediul social în Oradea, Piața Unirii , nr.1, parter, cod poștal 410100, Județul Bihor, România, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 4230487 (**Autoritatea publică tutelară**),

În conformitate cu prevederile art. 64 ^1 alin 3 si 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**) aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111 din 27.05.2016

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 841/18.12.2012 privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 874/23.11.2016 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului

Public SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativă

- Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 924/20.12.2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării continuității actului de administrare la societățile Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor declanșată prin HCL nr. 874/2016
- Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 09.01.2017 cu începere de la ora 14.30, la sediul social al Municipiului Oradea , Piata Unirii nr. 1, cod poștal 410100, Județul Bihor, România, conform art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.10 din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 23.12.2016 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea/constatarea încetării mandatelor membrilor consiliului de administratie al societății Oradea Transport Local SA, numiți prin HCL nr. 841/18.12.2012, ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate contractele de mandat/administrare ale acestora.
2. Aprobarea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administratie al societății **Oradea Transport Local SA**, până la definitivarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA să semneze contractele de mandat în forma anterioară.

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 acționari. 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 ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 10 din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 10.01.2017 cu începere de la ora 12.00, la sediul social din Municipiul Oradea , Piata Unirii nr. 1, cod poștal 410100, Județul Bihor.

MUNICIPIUL ORADEA

in calitate de autoritate publică tutelară conform OUG 109/2011

reprezentat prin

Primar

Ilie Bolojan

