



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

CUI: RO 63483

EUID RO ONRC J05 / 1 /1991

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

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, 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 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 (OUG 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AG A) pentru data de 12.07.2021 cu începere de la ora 10⁰⁰, 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.

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

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. *Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai societății numiți în baza HCL 500/22.06.2017 prin ajungere la termen.*
2. *Numirea membrilor în consiliul de administrație al OTL S.A. pentru un mandat de 4 ani.*
3. *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va semna cu membrii consiliului de administrație, nominalizați prin HCL.*
4. *Aprobarea componenței fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al OTL SA la nivelul de 700 lei/lună.*
5. *Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație al OTL S.A., aplicabil în mandatul 2021-2025.*
6. *Aprobarea nivelului remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al OTL S.A.*
7. *Aprobarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.*
8. *Modificarea Actului Constitutiv al societății, modificarea Anexei nr. 2 din actul menționat.*
9. *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 Administrație, 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 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 13.07.2021 ora 10⁰⁰ la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierele nr. 12, judetul 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 electronica ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea.

Membri :

- 1.Zdrîncă Ionel Marius – reprezentant AGA municipiul Oradea
- 2.Bihari Istvan Zsolt – reprezentant AGA comuna Borș
- 3.Popa Cristian – reprezentant AGA comuna Sânmartin

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.POPA Lidia

