



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele 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



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID: 5105228343



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul de Administratie al Oradea Transport Local SA., cu sediul în Oradea, str. Atelierele, nr. 12, judetul Bihor, România, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/1/1991, CIF 63483, 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 OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Actionarilor Societății (AGA) pentru data de **04.09.2025** cu începere de la ora 13:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierele nr. 12, judetul Bihor, România, 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.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. **Aprobarea încetării mandatelor membrilor provizorii** ai Consiliului de administrație la societatea Oradea Transport Local S.A., ca urmare a finalizării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025 – 2029.

Începând cu data de 04.09.2025, încetează mandatul provizoriu al următoarelor persoane:

Dna. Borz Silvia Florica
Dl. Dehelean Cristian
Dl. Bârsan Ioan
Dna. Faur Nicoleta-Anica
Dl. Măduța Gheorghe-Traian

2. **Aprobarea semnării actelor adiționale de încetare** a mandatului provizoriu de către reprezentantul AGA al Municipiului Oradea
3. **Aprobarea numirii membrilor în Consiliul de administrație la societatea Oradea Transport Local S.A, pentru o perioadă de 4 ani**, cu începere de la data de 04.09.2025 și până la data de 03.09.2029 inclusiv, în condițiile prevederilor OUG 109/2011 și HG nr. 632/2023, conform cărora s-a organizat, desfășurat și finalizat procedura de recrutare și selecție:

Dl. Popuș Dan Adrian
Dl. Dehelean Cristian
Dna. Braghină Ioana
Dna. Borz Silvia Florica
Dl. Bârsan Ioan

4. **Aprobarea formei contractului de mandat al membrilor consiliului de administrație al societății Oradea Transport Local 2025-2029**
5. **Aprobarea semnării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la Oradea Transport Local S.A. de către reprezentantul AGA al Municipiului Oradea.**
6. **Aprobarea componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Oradea Transport Local SA în sumă de 1377 lei brut/lună.**
7. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA., a Anexei nr. 2 din Actul Constitutiv al societății reprezentând componența membrilor Consiliului de administrație 2025 – 2029:**
DI. Popuș Dan Adrian
DI. Dehelean Cristian
Dna. Braghină Ioana
Dna. Borz Silvia Florica
DI. Bârsan Ioan

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.

În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.10.5 din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă ulterior prin prezentul convocator pentru data de 05.09.2025 ora 13:00 la sediul Societății OTL SA, sau prin orice mijloace de comunicare la distanță.

Membri :

1. Barabaș Călin - Iulian– reprezentant AGA Municipiul Oradea
2. Csiger László Robert– reprezentant AGA Comuna Borș
3. Floroi Leontin– reprezentant AGA Comuna Sânmartin

PREȘEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dehelean Cristian