



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 ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR 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 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 Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 12.05.2025 cu începere de la ora 13:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor 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 electronică ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. **Aprobarea Raportului administratorilor 2024, a Raportului Directoratului 2024 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2024.**
2. **Aprobarea Situațiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2024.**
3. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2025 și a Programului obiectivelor de investiții 2025.**
4. **Aprobarea prevederii în bugetul de venituri și cheltuieli anual și în contractul colectiv de muncă acordarea unei prime pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării (limită de vârstă, anticipată, invaliditate) la nivelul de maximum un salariu mediu de încadrare pe societate la nivelul celui din luna ianuarie 2025, pentru salariații care au cel puțin 10 ani vechime în cadrul societății indiferent de numărul total de ani vechime cumulată în cadrul societății.**
5. **Aprobarea modificării organigramei Oradea Transport Local SA.**

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.

În cazul în care AGA nu se va putea tine 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 13.05.2025 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

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

