



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

I.D. ECONOMICĂ
570



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

Proiect de HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN

Analizând raportul de specialitate nr. 293551 din 14.07.2023 și referatul de aprobare nr. 293548 din 14.07.2023 întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea mandatării reprezentanților Municipiului Oradea în AGA la societatea Oradea Transport Local SA, în sensul aprobării modificării Actului Constitutiv al societății OTL SA, prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN.

Având în vedere adresa nr. 6516 din 10.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 287467 din 10.07.2023,

Ținând cont de cele prezentate anterior și de prevederile:

- Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*,
- Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.43 din 07.07.2023,
- art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139 alin. 1) și alin. 3) din OUG nr. 57/05.07.2019 *privind Codul Administrativ*,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă modificarea art.3, punctul (3.2) din Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:

- cod CAEN 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- cod CAEN 3314 – Repararea echipamentelor electrice;
- cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente;
- cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;
- cod CAEN 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA să voteze „*pentru*” la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 27.07.2023, ora 16:00 (prima convocare) și respectiv data de 03.08.2023, ora 16:00 (a doua convocare) la sediul societății.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Oradea Transport Local SA și Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică
- Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Transregio
- Societatea Oradea Transport Local SA

PRIMAR,
Florin BIRTA



PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Eugenia Borbei, the General Secretary.



România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 293548

Data: 14.07.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN

Prin adresa nr. 6516 din 10.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 287467 din 10.07.2023, societatea Oradea Transport Local SA solicită Consiliului Local Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în AGA la societatea Oradea Transport Local SA, să voteze "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 27.07.2023, ora 16:00 (prima convocare) și respectiv data de 03.08.2023, ora 16:00 (a doua convocare) la sediul societății, în sensul aprobării modificării Actului Constitutiv al societății OTL SA, prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN.

Având în vedere faptul că societatea Oradea Transport Local SA, va opera cu autobuze electrice și stații de încărcare lente și rapide se impune necesitatea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:

- cod CAEN 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- cod CAEN 3314 – Repararea echipamentelor electrice;
- cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente;
- cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;
- cod CAEN 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

PROPUN:

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin BIRTA





Nr. înregistrare: 293551

Data: 14.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN

Prin adresa nr. 6516 din 10.07.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 287467 din 10.07.2023 (anexa nr. 1), societatea Oradea Transport Local SA solicită Consiliului Local Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în AGA la societatea Oradea Transport Local SA, să voteze "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 27.07.2023, ora 16:00 (prima convocare) și respectiv data de 03.08.2023, ora 16:00 (a doua convocare) la sediul societății, în sensul aprobării modificării Actului Constitutiv al societății OTL SA, prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu noi coduri CAEN.

Având în vedere faptul că societatea Oradea Transport Local SA, va opera cu autobuze electrice și stații de încărcare lente și rapide se impune necesitatea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:

- cod CAEN 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- cod CAEN 3314 – Repararea echipamentelor electrice;
- cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente;
- cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;
- cod CAEN 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Având în vedere cele mai sus-menționate și ținând cont de:

- Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*,
- Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.43 din 07.07.2023,
- art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139 alin. 1) și alin. 3) din OUG nr. 57/05.07.2019 *privind Codul Administrativ*,

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Aprobarea modificării art.3, punctul (3.2) din Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:

- cod CAEN 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- cod CAEN 3314 – Repararea echipamentelor electrice;
- cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente;
- cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;
- cod CAEN 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA să voteze „*pentru*” la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 27.07.2023, ora 16:00 (prima convocare) și respectiv data de 03.08.2023, ora 16:00 (a doua convocare) la sediul societății.

Direcția Economică

Director Executiv,

Eduard FLOREA



Director Exucutiv Adj.,

Simona VLAD



Șef Serviciu,

Tabita VLAD





. 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
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 6516/10.07.2023

NR. 287/HGT/10.07.2023

Către,

ANEXA NR. 1

Primăria Municipiului Oradea
Directia Economică

Avand in vedere ca Oradea Transport Local SA (OTL) va opera autobuze electrice si statii de incarcare lente si rapide,

Vă rugăm să promovați un HCL pentru imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Mun. Oradea in AGA al S.C. OTL S.A. sa voteze "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA convocata pentru data de 27.07.2023, ora 16:00 (prima convocare) si respectiv in data de 03.08.2023 ora 16:00(a doua convocare) la sediul societatii.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. *Aprobarea modificării art. 3 punctul (3.2) din Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A., prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:*

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3319 - Repararea altor echipamente

3512 - Transportul energiei electrice

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

2. *Modificarea Actului Constitutiv al societății*

3. *Diverse*

Anexăm:

- Convocator AGA pentru 27.07.2023 (original)
- Hotararea CA OTL nr 43 din 07.07.2023 (original)

Director General

ing.REVNIC Adrian



Director Economic

ec.NICA Romeo

ANEXA NR. 2.



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 07.07.2023

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 07.07.2023, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă convocarea AGA OTL S.A. pentru data de 27.07.2023 ora 16:00 (prima convocare) și respectiv în data de 03.08.2023 ora 16:00 (a doua convocare) cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea modificării art. 3 punctul (3.2) din Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A., prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:*

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3319 - Repararea altor echipamente

3512 - Transportul energiei electrice

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

2. *Modificarea Actului Constitutiv al societății*

3. *Diverse*

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA

Dehelean Cristian

Secretar CA

Purge Nicoleta



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 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 extraordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.07.2023 cu începere de la ora 16:00 , 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.

Totți 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 modificării art. 3 punctul (3.2) din Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A., prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor echipamente
3512 - Transportul energiei electrice
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
- 2. Modificarea Actului Constitutiv al societății*
- 3. 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.