



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



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

HOTĂRÂRE

privind modificarea actelor constitutive ale societăților Compania de Apă Oradea SA, Administrația Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025

Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale societăților Compania de Apă Oradea SA, Administrația Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 339698, din data de 27.08.2025,

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr.339694, din data de 27.08.2025, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Luând în considerare prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică,
- H.G nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Văzând avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 129 alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă reducerea de la 7 (șapte) la 5 (cinci) a numărului de membri în consiliile de administrație la societăților Compania de Apă Oradea SA, Administrația Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA, respectiv modificarea actelor constitutive în acest sens.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania de Apă Oradea SA, de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea SA convocată pentru data de 25.09.2025, ora 10.00 prima convocare și în data de 26.09.2025, ora 10.00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA, de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA convocată pentru data de 28.08.2025, ora 16.00, prima convocare și în data de 15.09.2025, ora 16.00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA, de a vota „*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA convocată pentru data de 04.09.2025, ora 13.00, prima convocare și în data de 05.09.2025, ora 13.00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Economice, Direcției Juridice, Societății Compania de Apă Oradea S.A., Societății Administrația Domeniului Public SA, Societății Oradea Transport Local SA,

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului județului Bihor,
- Primarul municipiului Oradea,
- Direcția Economică,
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice,
- Societatea Compania de Apă Oradea S.A., prin grija Direcției Economice,
- Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcției Economice,
- Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcției Economice.
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 28 AUGUST 2025
Nr. 556

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991,

cod unic de înregistrare (CUI) 54760

Capital social subscris și vărsat de 12.000.800 RON

Nr.37.897 din 27.08.2025

Consiliul de Administrație al COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 54760 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) 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 (**Legea Societăților**) 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 (AGEA) pentru data de 25 Septembrie 2025 cu începere de la ora 10:00 , la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 24.09.2025 pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA. De asemenea, la ședința AGEA este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APAREGIO", DI. Florin BIRTA fără drept de vot.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății în sensul reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 membri la 5 membri.

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societății este prezentată în Anexa 2 la prezentul Convocator și este disponibilă pentru a fi analizată de către acționari la sediul Societății și pe pagina proprie de internet a Societății www.apaoradea.ro începând cu data transmiterii către acționarii Societății și, respectiv, publicării prezentului Convocator pe pagina proprie de internet a Societății. Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societății poate fi accesată pe site-ul Societății folosind parola pentru dezarchivare prezentată în Anexa 1 la prezentul Convocator. Parola poate fi obținută și de la sediul Societății, Serviciul Juridic și Resurse umane.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGEA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza astfel:

- a) prin reprezentant legal (ie. primar) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, a unei copii certificate a deciziei instanței competente de validare a alegerii primarului; sau
- b) prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local, după caz (**Procura**) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Procura și notificarea desemnării reprezentanților, în acest caz, trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la sediul Societății a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conțină modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acționarului și originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acționarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea și documentele suport menționate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societății cel târziu la ora 11:00 a.m., 24.09.2025.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) [ce are încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie să cuprindă modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator. Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: juridic@apaoradea.ro.

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 AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 15 (*Cvorumul și Exercițarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 26 Septembrie 2025 cu începere de la ora 09:00 a.m., la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.


Nadia Has, Președinte al Consiliului de Administrație



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE nr. 37/37.852 /27.08.2025

privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Compania de Apa Oradea SA

Având în vedere: - Adresa PMO nr 339558/27.08.2025 cu privire la initierea demersurilor pentru modificarea Actului constitutiv în sensul reducerii componenței Consiliului de Administrație de la 7 membri la 5 membri

În baza: - Art. 13.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 15.07.2025;
- Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 15.07.2025;

**Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. ,
întreținut în ședința la data de 27.08.2025,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Compania de Apa Oradea SA având următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 16.1 al Actului Constitutiv al Societății în sensul reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 membri la 5 membri.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- Serv. Juridic și Resurse Umane



Vizat:

**Serv. Juridic și Resurse Umane
cons. jr. Otilia CORNEA**

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA
NR 13 DIN DATA DE 27.08.2025**

Având în vedere procesul verbal nr 13 din 27.08.2025 încheiat cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al SC ADP SA cu ordinea de zi:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 7 la 5 membri

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al SC Administrația Domeniului Public SA cu limitele de competență a fiecărei entitate din cadrul său și a dispozițiilor legale în vigoare

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ADP SA
HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 7 la 5 membri

Notă:

Buletinele de vot fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Data: 27.08.2025

**Președinte
Consiliu de Administrație
Negruțiu Sorin**



CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
societății comerciale Administrația Domeniului Public SA.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor sub nr. J. 5/1/1995, CUI. RO. 7997507

În temeiul disp. art. 12 din Actul constitutiv, alin. 1) "se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație" și alin. 2) "modifică Actul constitutiv și schimbă forma juridică a societății, în condițiile legii" și disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990 (rep.) privind societățile comerciale, Consiliul de administrație provizoriu al SC. Administrația Domeniului Public SA. cu sediul în Mun. Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Jud. Bihor, prin d-nul Negruțiu Sorin, membru provizoriu CA.-președinte, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.08.2025, ora 16, la sediul Primăriei Mun. Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Jud. Bihor – Sala Mare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință 31.07.2025.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 15.09.2025, aceeași oră, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Incidente sunt și :

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 778 din 23.10.2014 care dau posibilitatea « ținerii de îndată a Adunării Generale ale Acționarilor societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar » ;
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 944 din 28.11.2024 de numire a dl. Nica Nicolae în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea și a dl. Torjoc Mihai-Alin în calitate de supleant în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA. ;
- disp. OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ;

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea :

1. Reducerea numărului de membri în Consiliul de Administrație la societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA. de la 7 membri la 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC. ADP. SA. ca urmare a reducerii numărului de membri în Consiliul de Administrație la societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA. de la 7 membri la 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, conform pct. 1 din prezentul convocator;
3. Mandatarea directorului general al SC. Administrația Domeniului Public SA. – d.nul Andrica Liviu – în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirii tuturor formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor privind modificările mai sus-arătate ;

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

Acționar Unic al SC. Administrația Domeniului Public SA.
MUNICIPIUL ORADEA prin
Președinte (membru provizoriu) CA.
Negruțiu Sorin



DOVADA ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE COMUNICARE

MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin participarea mandatarului :

- Nica Nicolae

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nica Nicolae', written over a horizontal line.

în calitate de reprezentant al ACȚIONARULUI UNIC – Municipiul Oradea – în Adunarea Generală a Acționarilor la SC. Administrația Domeniului Public SA. potrivit Hotărârii Consiliului Local al M.L.n. Oradea nr. 944 din 28.11.2024.



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



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID 3105068343

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA., cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, județul 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 extraordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **04.09.2025** cu începere de la ora 13:00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, județul 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 modificării Actului Constitutiv al Societății Oradea Transport Local SA,** a prevederilor art. 11 alin. 11.2, în sensul reducerii numărului de membri al Consiliului de Administrație de la 7 la 5. - *art. 11 (11.2) Consiliu de Administrație de la O.T.L. este compus din 5 membri și nominalizat în Anexa 2 la prezentul Act constitutiv.*

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 tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă 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

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dehelean Cristian