

EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Județul Bihor are calitate de acționar majoritar al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. conform Actului constitutiv al societății.

În baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare „(1) *Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean;*”

Luând în considerare:

- Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede:

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.148 din 28.08.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.182 din 30.08.2016 au fost desemnați reprezentanții Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor SRL.

În cuprinsul articolului 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 187 din 07.11.2018 și 188 din 07.11.2018, încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Oros Florian Victor, respectiv dl. Mintaș Ioan, sunt prevăzute *obligățiile pe care le vor îndeplini mandatarii numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează.*

Pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), este necesar acordul U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, sens în care este necesară și oportună emiterea unei hotărâri de mandatare a acestora.

Prin adresa nr. 319 din 20.05.2019 Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a comunicat Consiliului Județean Bihor Convocatorul Ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății și ordinea de zi propusă pentru ședință, cu următoarele puncte:

1. Alegerea președintelui și a secretarului/secretarului tehnic ai Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Aprobarea prelungirii duratei sediului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Oradea, str. Parcul Traian nr.5, camera 50, pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 01.07.2019 și până la data de 30.06.2020 inclusiv, conform Contractului de comodat nr.130/04.07.2017 încheiat cu UAT Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, în calitate de Proprietar.

3. Aprobarea prelungirii – cu 24 (douăzecișipatru) luni – a duratei Contractului de închiriere nr.6/07.08.2017 începând cu data de 08.08.2019 și până la data de 08.08.2021 inclusiv, cu menținerea neschimbate a celorlalte clauze contractuale.

4. Se ia act de renunțarea unilaterală și expresă a dlui Marius Mudura la mandatul de reprezentant în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., începând cu data de 04.04.2019.

4.1. Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea nr.4/19.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

„Art.2. Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, respectiv 31.05.2019, se desemnează dl Victor Papp, în calitate de mandatar, pentru ca în numele și pentru Asociaatul Fondator Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să participe și să voteze în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL, în vederea adoptării hotărârilor care sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor, conform legii și Actului Constitutiv al Societății.”

5. Se ia act de renunțarea unilaterală și expresă a dnei Tania Mihaela Pop-Coț la mandatul de reprezentant al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL, începând cu data de 15.05.2019.

5.1. Aprobarea modificării Art.1, alin.(4) din Hotărârea nr.5/19.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

„Art.1. (4) Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, respectiv 31.05.2019, se desemnează dna/dl în calitate de mandatar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL, mandatar care, în numele și pentru Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., să participe și să voteze pentru adoptarea hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, cu respectarea limitelor mandatului de reprezentare care va fi aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”

6. Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea nr.10/18.04.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

“Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL să voteze “împotriva” majorării cuantumului cotizației anuale datorate de către membrul fondator Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. pe anul 2019 de la suma de 500 (cincisute) Euro la suma de 1,200 (unamiedouă sute) Euro.”

7. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, în sensul introducerii mențiunilor privind sediul și punctul de lucru al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și a mențiunilor identitatea și durata mandatului Auditorului Financiar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., selectat și numit începând cu data de 07.10.2019 conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ședința din data de 31.05.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din ședința din data de 03.06.2019, ora 12,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

8. Diverse.

9. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să efectueze toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care se vor adopta în ședința din data de 31.05.2019, ora 13,00 (ora României) - prima

convocare, respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (ora României) - a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține).

În baza prevederilor art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, apreciem necesitatea acordării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare) ca fiind necesară și oportună în vederea îndeplinirii și asigurării unei bune funcționări a activităților din cadrul societății.

În baza art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Fără de cele mai sus precizate,

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:**

Proiectul de Hotărâre privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

PREȘEDINTE,

Pásztor Sándor

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 10.613 din 23.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean Bihor și a Proiectului de Hotărâre nr. 10.614 din 23.05.2019 Președintelui Consiliului Județean Bihor, prin care se fundamentează necesitatea acordării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

În baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare „(1) Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean;”

Luând în considerare:

- Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede:
”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.”

Văzând:

- Hotărârea nr.182 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor SRL;

- Hotărârea nr.148 din 28.08.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.;

- Art. 9 din Actul Constitutiv al societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;

- Articolului 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 187 din 07.11.2018 și 188 din 07.11.2018, încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Oros Florian Victor, respectiv dl. Mintăș Ioan, sunt prevăzute obligațiile pe care le vor îndeplini mandatarii numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează.

- Decizia nr. 30 din 17.05.2019 a Consiliului de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. potrivit căreia s-a stabilit ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bihor S.A.,

- Adresa nr. 319 din 20.05.2019 Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. a comunicat Convocatorul Ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății și ordinea de zi propusă pentru ședință, cu următoarele puncte:

1. Alegerea președintelui și a secretarului/secretarului tehnic ai Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
2. Aprobarea prelungirii duratei sediului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Oradea, str. Parcul Traian nr.5, camera 50, pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 01.07.2019 și până la data de 30.06.2020 inclusiv, conform Contractului de comodat nr.130/04.07.2017 încheiat cu UAT Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, în calitate de Proprietar.
3. Aprobarea prelungirii – cu 24 (douăzecișipatru) luni – a duratei Contractului de închiriere nr.6/07.08.2017 începând cu data de 08.08.2019 și până la data de 08.08.2021 inclusiv, cu menținerea neschimbate a celorlalte clauze contractuale.
4. Se ia act de renunțarea unilaterală și expresă a dlui Marius Mudura la mandatul de reprezentant în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., începând cu data de 04.04.2019.
 - 4.1. Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea nr.4/19.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

„Art.2. Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, respectiv 31.05.2019, se desemnează dl Victor Papp, în calitate de mandatar, pentru ca în numele și pentru Asociațul Fondator Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să participe și să voteze în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL, în vederea adoptării hotărârilor care sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor, conform legii și Actului Constitutiv al Societății.”
5. Se ia act de renunțarea unilaterală și expresă a dnei Tania Mihaela Pop-Cot la mandatul de reprezentant al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL, începând cu data de 15.05.2019.
 - 5.1. Aprobarea modificării Art.1, alin.(4) din Hotărârea nr.5/19.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

„Art.1. (4) Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, respectiv 31.05.2019, se desemnează dna/dl în calitate de mandatar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL, mandatar care, în numele și pentru Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., să participe și să voteze pentru adoptarea hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, cu respectarea limitelor mandatului de reprezentare care va fi aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”
6. Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea nr.10/18.04.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

“Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL să voteze “împotriva” majorării cuantumului cotizației anuale datorate de către membrul fondator Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. pe anul 2019 de la suma de 500 (cincisute) Euro la suma de 1,200 (unamiedouă sute) Euro.”
7. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, în sensul introducerii mențiunilor privind sediul și punctul de lucru al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și a mențiunilor identitatea și durata mandatului Auditorului Financiar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., selectat și numit începând cu data de 07.10.2019 conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ședința din data de 31.05.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din ședința din data de 03.06.2019, ora 12,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
8. Diverse.
9. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să efectueze toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care se vor adopta în ședința din data de 31.05.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (ora României) - a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține),

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNEM:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

ADMINISTRATOR PUBLIC

Szabó József

VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

„Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalității”

ȘEF SERVICIU,

Szallós Nándor

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui act oficial”

ÎNTOCMIT, CONSILIER

Rittinger Iosif

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui act oficial”

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor 10.613 din 23.05.2019 și Raportul de specialitate nr. 10.615 din 23.05.2019 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate prin care se fundamentează necesitatea acordării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima adunare nu se va putea ține), precum și Raportul de avizare a Comisiei _____, cu nr. _____ din _____;

Luând în considerare:

- Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților;

Văzând:

- Hotărârea nr. 182 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor SRL;

- Hotărârea nr. 148 din 28.08.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.;

- Decizia nr. 30 din 17.05.2019 a Consiliului de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. potrivit căreia s-a stabilit ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bihor S.A.,

- Art. 9 din Actul Constitutiv al societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;

- Articolului 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 187 din 07.11.2018 și 188 din 07.11.2018 încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Oros Florian Victor, respectiv dl. Mintaș Ioan, în care sînt prevăzute *obligățiile pe care le va îndeplini mandatarul numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special prealabil, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează*, deoarece pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), este necesar acordul U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, este necesară emiterea unei hotărâri de mandatare a acestora;

- Adresa nr. 319 din 20.05.2019 Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a comunicat Convocatorul Ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății și ordinea de zi propusă pentru ședință.

În temeiul dispozițiilor Art. 91, alin.(1), lit.a) coroborat cu alin.(2), lit.d), art. 92, art. 97 și art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. (1) Se aprobă mandatarea specială a domnului Oros Florian Victor pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze *“pentru”* punctele 1-9 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., convocată pentru data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare), conform Ordinii de zi reprezentând Anexă care face parte integrantă din Hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea specială a domnului Mintăș Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze *“pentru”* punctele 1-9 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., convocată pentru data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare), conform Ordinii de zi reprezentând Anexă care face parte integrantă din Hotărâre.

(3) Mandatul special acordat potrivit alineatelor (1) și (2) ale articolului 1 se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres prin prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin reprezentanții desemnați la Articolele 1 și 2, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A..

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii și ATOP, cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentului Relații cu Consilierii și ATOP, Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și reprezentanților desemnați la Articolele 1 și 2.

**PREȘEDINTE,
Pásztor Sándor**

**ANEXĂ LA PROIECTUL DE
LA HOTĂHOTĂRÂRE NR.....DIN.....
A CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR**

VIZAT,

**PREȘEDINTE
Pásztor Sándor**

**CONVOCATORUL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.(Societatea)**

cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr. 5, camera 50, Județul Bihor,
România, cod poștal 410033, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr.
J5/1998/2012,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434
Capital social subscris și vărsat de 4,166,000 Lei
(Convocatorul)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., cu sediul social în Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, camera 50, cod poștal 410033, Județul Bihor, România, *punct de lucru* în Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1998/2012, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434 (Societatea),

Ținând cont de Decizia nr.30/31.05.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 17.05.2019 (data de referință) pentru data de 31.05.2019 cu începere de la ora 13,00 (ora României), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, România, conform Art.113 și Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, având următoarea ordine de zi pusă:

1. Alegerea președintelui și a secretarului/secretarului tehnic ai Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
2. Aprobarea prelungirii duratei sediului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Oradea, str.Parcul Traian nr.5, camera 50, pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 01.07.2019 și până la data de 30.06.2020 inclusiv, conform Contractului de comodat nr.130/04.07.2017 încheiat cu UAT Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, în calitate de Proprietar.
3. Aprobarea prelungirii – cu 24 (douăzecișipatru) luni – a duratei Contractului de închiriere nr.6/07.08.2017 începând cu data de 08.08.2019 și până la data de 08.08.2021 inclusiv, cu menținerea neschimbate a celorlalte clauze contractuale.
4. Se ia act de renunțarea unilaterală și expresă a dlui Marius Mudura la mandatul de reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., începând cu data de 04.04.2019.

4.1. Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea nr.4/19.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

„Art.2. Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, respectiv 31.05.2019, se desemnează dl Victor Papp, în calitate de mandatar, pentru ca în numele și pentru Asociațul Fondator Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să participe și să voteze în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL, în vederea adoptării hotărârilor care sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor, conform legii și Actului Constitutiv al Societății.”

5. Se ia act de renunțarea unilaterală și expresă a dnei Tania Mihaela Pop-Coț la mandatul de reprezentant al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL, începând cu data de 15.05.2019.

5.1. Aprobarea modificării Art.1, alin.(4) din Hotărârea nr.5/19.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

„Art.1. (4) Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, respectiv 31.05.2019, se desemnează dna/dl în calitate de mandatar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL, mandatar care, în numele și pentru Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., să participe și să voteze pentru adoptarea hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, cu respectarea limitelor mandatului de reprezentare care va fi aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”

6. Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea nr.10/18.04.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

“Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Adunarea Generală a Asociației BIHOR WEST PROFESSIONAL să voteze “împotriva” majorării cuantumului cotizației anuale datorate de către membrul fondator Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. pe anul 2019 de la suma de 500 (cincisute) Euro la suma de 1,200 (unamiedouă sute) Euro.”

7. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, în sensul introducerii mențiunilor privind sediul și punctul de lucru al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și a mențiunilor identitatea și durata mandatului Auditorului Financiar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., selectat și numit începând cu data de 07.10.2019 conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ședința din data de 31.05.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din ședința din data de 03.06.2019, ora 12,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

8. Diverse.

9. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să efectueze toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care se vor adopta în ședința din data de 31.05.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (ora României) - a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține).

În cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății și de Art.113 și urm. și de ART.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 03.06.2019 cu începere de la ora 13,00 (ora României), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Județul Bihor, România, având aceeași ordine de zi stabilită prin prezentul Convocator și aceeași dată de referință.
