

204

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 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bihor 18.115 din 09.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 18.117 din 06.09.2019 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 10.09.2019, ora 13,00, (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), precum și Raportul de avizare al 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. 68 din 06.09.2019 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. Mintăș Ioan, în care sunt 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 10.09.2019, ora 13,00, (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, 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. 576 din 06.09.2019 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 art. 173 alin. (1) litera a) și alin (2) lit. d), coroborate cu art. 182, art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. (1) Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Oros Florian Victor pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze *“pentru”* punctele 1-6 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată, conform Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Mîntăș Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze *“pentru”* punctele 1-6 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., convocată, conform Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

(3) Mandatele speciale acordate potrivit alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol se întind și asupra tuturor actelor necesare executării lor, 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 articolul 1 alineatul (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 Articolul 1.

Avizat,

PREȘEDINTE

Pásztor Sándor



Secretar al Județului

Carmen Soltănel

REFERAT DE APROBARE
la 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 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, 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.

Conform art. 191 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *„Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor 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. Mintăș 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 10.09.2019, ora 13,00, (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, 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. 576 din 06.09.2019 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 de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3. Aprobarea modificării Articolului 5 din Hotărârea nr.21/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

“Art.5. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului “Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” pentru cheltuieli aferente componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuielile aferente componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”

4. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în vederea reprezentării Societății în fața instituțiilor/autorităților/persoanelor juridice responsabile și în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de finanțare, a anexelor acestuia și a documentelor necesare finalizării procedurii privind semnarea contractului de finanțare a Proiectului “Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor”.

5. Diverse.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu ai 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 10.09.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 11.09.2019, 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.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de ART.121 din Legea nr.31/1990, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.09.2019, 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.

Ținând cont de art. 31 alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă următoarele:

1. **Motivul adoptării proiectului de hotărâre:** aplicarea dispozițiilor 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;
2. **Impactul socio-economic:** înființarea de parcuri industriale la Tileagd și Săcueni, implicit crearea unor facilități în zonă și crearea de locuri de muncă.
3. **Impactul financiar asupra bugetului județului:** sumele prevăzute reprezentând contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului “Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” pentru cheltuieli aferente

componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuielile aferente componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.” au fost asigurate prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 82 din 30.05.2019 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și sunt cuprinse în bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate, pe anul 2019.

4. **Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:** nu e cazul.
5. **Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:** nu este cazul.
6. **Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre:** nu este cazul.
7. **Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:** asigurarea sumelor necesare în buget.

În temeiul art. 136 și 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**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 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

PREȘEDINTE
Pásztor Sándor



VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

AVIZĂM JURIDIC
ROȘAN MIHAELA
Semnătură
09 / 09 / 2019



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 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Proiectului de Hotărâre nr. 18.114 din 09.09.2019 și Referatul de aprobare nr. 18.115 din 09.09.2019 a 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 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexă care face parte integrantă din Hotărâre.

Conform art. 191 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, „Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor 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.;

- Articolul 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. Mîntăș 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. 68 din 06.09.2019 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. 576 din 06.09.2019 prin care 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 de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3. Aprobarea modificării Articolului 5 din Hotărârea nr.21/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

“Art.5. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului ”Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” pentru cheltuieli aferente componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuielile aferente componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”

4. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în vederea reprezentării Societății în fața instituțiilor/autorităților/persoanelor juridice responsabile și în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de finanțare, a anexelor acestuia și a documentelor necesare finalizării procedurii privind semnarea contractului de finanțare a Proiectului ”Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor”.

5. Diverse.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu ai 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 10.09.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 11.09.2019, 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.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de ART.121 din Legea nr.31/1990, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.09.2019, 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.

Sumele prevăzute la art. 3 din ordinea de zi propusă pentru ședință, referitoare la contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului ”Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” pentru cheltuieli aferente componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuielile aferente componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.” au fost asigurate prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 82 din 30.05.2019 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și sunt cuprinse în bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate, pe anul 2019.

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

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 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

**ADMINISTRATOR PUBLIC,
Szabó József**

**SEF SERVICIU,
Szallos Nándor**

**p.DIRECTOR GENERAL
Gabriela Plugar**

**Întocmit, consilier
Rittinger Iosif**

Vizat,

PREȘEDINTE SECRETAR AL JUDEȚULUI

Pásztor Sándor

Carmen Soltănel

**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),

În conformitate cu prevederile art.9-art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, ale Art.113, Art.115
și ale ART.121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel cum a fost republicată și ulterior
modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr.
109/2011),

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016,
nr.148/28.08.2018, nr.157/2018, nr.160/25.09.2018, nr.183/23.10.2018 și nr.200/23.10.2018,
Hotărârile Consiliului Local Tileagd nr.54/10.08.2018 și nr.67/09.10.2018 și Hotărârile
Consiliului Local Săcueni nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018, dispozițiile cuprinse la Art.9
- Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății și în Regulamentul de Organizare și de Funcționare
al Societății aprobat prin Hotărârea AGOA nr.50/17.12.2018,

Ținând cont de Decizia nr. 68/06.09.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al
Societății,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGEA) înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la
sfârșitul zilei de 06.09.2019 (data de referință) pentru data de 10.09.2019 cu începere de la ora
13.00 (ora României), (prima convocare), respectiv din data 11.09.2019, ora 13.00 (a doua
convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), 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 propusă:

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3. Aprobarea modificării Articolului 5 din Hotărârea nr. 21/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

"Art.5. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului "Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor" pentru cheltuieli aferente componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuielile aferente componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A."

4. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în vederea reprezentării Societății în fața instituțiilor/autorităților/persoanelor juridice responsabile și în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de finanțare, a anexelor acestuia și a documentelor necesare finalizării procedurii privind semnarea contractului de finanțare a Proiectului "Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor".

5. Diverse.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu ai 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 10.09.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 11.09.2019, 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.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de **ART.121** din Legea nr.31/1990, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.09.2019, 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.

Serviciul monitorizarea
instituțiilor subordonate

CĂTRE

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,
Localitatea Oradea, Parcul Traian nr. 5, Cod poștal 410033
Telefon: 0259 410181, Fax: 0259 410 182
E-mail: registratura@cjbihor.ro

În atenția: Membriilor CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

Spre știință: Domnul PÁSZTOR SÁNDOR - Președinte
Domnului TRAIAN BODEA - Vicepreședinte
Domnului Florian Victor Oros - mandatar
Domnului Ioan Mîntăș - mandatar
Domnului Szállos Nándor - Șef Serviciu Monitorizarea Instituțiilor Subordonate

SA
Pir. 579
Ziua 06 Luna 09 Anul 2019

Stimate Doamne,

Stimați Domni,

CABINET
PREȘEDINTE

ADMINISTRATOR PUBLIC
SZABÓ JOSEF

Luând în considerare calitatea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Bihor de Acționar Majoritar în cadrul Întreprinderii Publice Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., dar și de Autoritate Publică Tutelară în sensul prevederilor Legii nr.111/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere Decizia nr.68/06.09.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.,

În temeiul dispozițiilor Art.113 și ART.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, al Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, al Hotărârii nr.182/30.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, Hotărârii nr.148/28.08.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., al Hotărârii nr.67/09.10.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tileagd în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și ale Hotărârii nr.122/06.09.2017 privind revocarea Hotărârii nr.46/13.04.2017 privind aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni, pe de o parte și

Județul Bihor, Primăria Comunei Tileagd, pe de altă parte, în cadrul SC Parcuri Industriale Bihor SRL și aprobarea asocierii dintre UAT Orașul Săcueni, pe de o parte și UAT Județul Bihor și UAT Comuna Tileagd, pe de altă parte în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor SRL,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.200/23.09.2018 privind darea acordului pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr.54/10.08.2018 privind darea acordului pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la care U.A.T. Comuna Tileagd deține calitatea de Acționar, conform Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile și Hotărârea Consiliului Local Săcueni nr.112/10.08.2018 privind darea acordului pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la care U.A.T. Orașul Săcueni deține calitatea de Acționar, conform Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, în data de **10 SEPTEMBRIE 2019, ora 13.00**, conform art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. CONVOACĂ ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ** a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGEA) având Ordinea de zi anexată prezentei.

Precizăm că ședința convocată va avea loc la PUNCTUL DE LUCRU al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, conform Art.113 și Art.117 din Legea nr.31/1990 a societăților și prevederilor Art.9 - Art.11' din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de **06 SEPTEMBRIE 2019** (data de referință) pot participa la ședința *extraordinară* a Adunării Generale a Acționarilor fiind îndreptățiți să voteze în cadrul acestela.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul general 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 ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11' din Actul Constitutiv al Societății și de Art.113 și urm. și de ART.121 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezenta pentru data de **11.09.2019 cu începere de la ora 13.00**, în 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 Convocatorul anexat și aceeași dată de referință.

Cu stimă,

Adrian SIMON

Director General Provizoriu

JOS/1996/2012
CUI RO 30944434
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO63BTRLRONCRT0200793401



Sediu social: 410033, Oradea,
str. Parcul Trăian, nr. 5, camera 50
Punct de lucru: 410033, Oradea,
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1

Ședința AGEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. - 10.09.2019, ora 13.00 (prima dată) și respectiv 11.09.2019, ora 13.00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

**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)

În atenția: U.A.T. JUDEȚUL BIHOR – prin CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
U.A.T. COMUNA TILEAGD – prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TILEAGD
U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI – prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SĂCUENI

Spre știință: Domnului IOAN MINTAȘ - mandatar
Domnului FLORIAN VICTOR OROS – mandatar
Domnului DANIEL PAUL LABAI – mandatar
Domnului HEGYESSY ZSOLT ELOD – mandatar

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),

În conformitate cu prevederile art.9-art.11' din Actul Constitutiv al Societății, ale Art.113, Art.115 și ale ART.121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016, nr.148/28.08.2018, nr.157/2018, nr.160/25.09.2018, nr.183/23.10.2018 și nr.200/23.10.2018, Hotărârile Consiliului Local Tileagd nr.54/10.08.2018 și nr.67/09.10.2018 și Hotărârile Consiliului Local Săcueni nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018, dispozițiile cuprinse la Art.9 - Art.11' din Actul Constitutiv al Societății și în Regulamentul de Organizare și de Funcționare al Societății aprobat prin Hotărârea AGDA nr.50/17.12.2018,

Ținând cont de Decizia nr.68/0609.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convocă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGEA) înregistrată în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 06.09.2019 (data de referință) pentru data de 10.09.2019 cu începere de la ora 13.00 (ora României), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea.

J05/1998/2012
CUI RO 30944434
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO83BTRLRONCRT0280793401

Sediu social: 410033, Oradea,
str. Parcul Traian, nr. 5, camera 50
Punct de lucru: 410033, Oradea,
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1



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.11' din Actul Constitutiv al Societății, având următoarea ordine de zi propusă:

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3.- Aprobarea modificării Articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea nr.20/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

"Art.2 (1) Se aprobă încheierea de către Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., pe o durată de 49 (patruzecișinouă) ani începând cu data intrării sale în vigoare, a contractului de asociere în participațiune și eliminarea din conținutul contractului de asociere în participațiune a art.36, precum și forma contractului de asociere în participațiune prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre."

4. Aprobarea modificării Articolului 5 din Hotărârea nr.21/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

"Art.5. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului "Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor" pentru cheltuieli aferente componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuieli aferente componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A."

5. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în vederea reprezentării Societății în fața instituțiilor/autorităților/persoanelor juridice responsabile și în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de finanțare, a anexelor acestuia și a documentelor necesare finalizării procedurii privind semnarea contractului de finanțare a Proiectului "Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor".

6. Diverse.

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu 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 10.09.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 11.09.2019, 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.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de **ART.121** din Legea nr.31/1990, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.09.2019, 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.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

1. Cerințele de identificare aplicabile Acționarilor Societății:

(i) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau în baza împuternicirii generale emise de Acționar și prin

(ii) prezentarea copiei actului de identitate al mandatului (BI sau CI).

2. Materialele informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția Acționarilor în format electronic, pe website-ul Societății, la adresa www.investinbihor.com; la Secțiunea „AGA” și în format fizic la Secretariatul Societății de la punctul de lucru al acestuia din Oradea str. Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, care funcționează de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 (ora României), următoarele documente în limba română:

■ De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:

- Convocatorul AGEA nr.12/06.09.2019;

■ Începând cu data 06.09.2019 și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:

(a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;

(b) textul integral al proiectelor de hotărâre propuse spre aprobare AGEA;

(c) formularul de împuternicire specială care va fi utilizat pentru votul prin reprezentant, după caz;

(d) formularul de vot prin corespondență;

(e) documentele care urmează să fie prezentate AGEA;

(f) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

NOTĂ: Documentele menționate la punctele (b) – (f) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate mai sus, Acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Secretariatul Societății sau la adresa de email office@investinbihor.com. Societatea va pune la dispoziția Acționarilor, prin intermediul Secretariatului Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale celorlalte/altor documente (după caz), Acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens la Secretariatul Societății sau la adresa de email office@investinbihor.com. Societatea va pune la dispoziția Acționarilor, prin intermediul Secretariatului Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

3. Întrebările privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății care îndeplinesc cerințele de identificare prevăzute la punctul 1 de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile Acționarilor) pot adresa întrebări în scris, în limba română, cu privire la punctele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA/activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA.

Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Secretariatul Societății (prin serviciul de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@investinbihor.com, astfel încât să fie recepționate de Societate în cel mai scurt timp posibil, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII - PENTRU AGEA DIN DATA DE 10.09.2019”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate, după caz, de reprezentanții legali ai Acționarilor.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”.

4. Dreptul Acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste solicitări formulate de Acționar/Acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate la punctul 1 de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile Acționarilor);

(b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGEA; Acționarul/Acționarii are/au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;

(c) să fie adresate Consiliului de Administrație și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la Secretariatul Societății de la punctul de lucru al Societății (prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@investinbihor.com, astfel încât să fie recepționate de Societate în cel mai scurt timp posibil, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU AGEA DIN DATA DE 10.09.2019”;

(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de reprezentantul legal/reprezentanții legali al Acționarului/al Acționarilor.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru Acționari începând cu data de ora (ora României)/data introducerii completărilor, la Secretariatul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”, iar convocatorul completat fie (i) va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire din Oradea, potrivit prevederilor legale, fie (ii) va fi publicat pe pagina de internet a Societății www.investinbihor.com, potrivit prevederilor legale.

5. Participarea Acționarilor la ședința AGEA

Acționarii înscrși la data de referință în Registrul Acționarilor Societății, ținut electronic de către Societate, pot participa și pot vota în cadrul AGEA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
- prin corespondență.

(A) Votul personal

În cazul votului personal, Acționarii vor fi îndreptățiți să participe la AGEA conform cerințelor de identificare prevăzute la punctul 1 de mai sus mai sus (Cerințele de identificare aplicabile Acționarilor) și cu respectarea prevederilor legale.

(B) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea Acționarilor în AGEA se poate face prin mandat, conform hotărârii Consiliului Județean Bihor, hotărârii Consiliului Local Tileagd și conform hotărârii Consiliului Local Săcueni.

Împuternicirea specială sau generală, completată și semnată de Acționar, va fi transmisă în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Secretariatul Societății de la punctul de lucru al Societății (prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@investinbihor.com, astfel încât acestea să fie recepționate până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA.

Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGEA DIN DATA DE 10.09.2019”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la punctul 1 de mai sus mai sus (Cerințele de identificare aplicabile Acționarilor). Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima AGEA, cât și pentru a doua AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cворum prevăzute pentru ținerea primei AGEA nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

După caz, formularul împuternicirii speciale:

(a) va fi pus la dispoziția Acționarilor de către Societate, începând cu data de 06.09.2019, pe website-ul Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”;

(b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”; în cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar Acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată;

(c) va fi completat de către Acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru Acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email office@investinbihor.com, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz, împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(C) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului Acționarilor în cadrul AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de Acționar, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic, la Secretariatul Societății de la punctul de lucru al Societății (prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@investinbihor.com, astfel încât acestea să fie recepționate cu 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA.

Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU AGEA DIN DATA DE 10.09.2019”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la punctul 1 de mai sus mai sus (Cerințele de identificare aplicabile Acționarilor).

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima AGEA în prima convocare, cât și pentru AGEA în a doua convocare, în situația în care condițiile legale și/sau statutare de quorum prevăzute pentru ținerea primei AGEA nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

(a) va fi pus la dispoziția Acționarilor de către Societate începând cu data de 06.09.2019, pe website-ul Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”;

(b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar Acționarii nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

(D) **Accesul Acționarilor în sala de ședință a AGEA**

Accesul Acționarilor în sala de ședință a AGEA, la data fixată pentru desfășurarea acestora, este permis (i) prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate a reprezentantului legal al Acționarilor, după caz și/sau (ii) cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă (mandatarului) și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentantului/mandatarului.

Informațiile suplimentare cu privire la AGEA se pot obține la numărul de telefon 0359/199.070, prin email la adresa office@investinbihor.com și de pe website-ul Societății la adresa www.investinbihor.com, la Secțiunea „AGA”.

(E) **Accesul altor persoane în sala de ședință a AGEA**

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la ședința Adunării Generale a Acționarilor, în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale

a Acționarilor, este permis pe baza invitației din partea Consiliului de Administrație.

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 Societăților, AGEA se convacă prin prezentul Convocator pentru data de **11.09.2019 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.

Consiliul de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.:

VIG Hajnalka - Președinta și membru definitiv neexecutiv 

Renate POPESCU - Membru definitiv neexecutiv 

Ruxandra SALA - Membru provizoriu _____

Traian COSTA - Membru definitiv neexecutiv 

Marius MUDURA - Membru definitiv neexecutiv 



DECIZIA NR.68 DIN 06.09.2019

Având în vedere prevederile:

- Art. 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăților
- Art. 142 din Legea nr.31/1990 a societăților
- Art. 13 din Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Hotărârilor nr.38/15.10.2019, nr.16/18.04.2019 și nr.18/18.04.2019 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 06.09.2019, ora 08,00

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.,

Cu **UNANIMITATE** de voturi exprimate (din care voturi „pentru”: 3, voturi „împotriva”: 0, voturi „abținere”: 0, voturi „neexprimate”: 0)

DECIDE:

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor Societății (AGEA) înregistrată în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 06.09.2019 (data de referință) pentru data de 10.09.2019 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.11' din Actul Constitutiv al Societății și în Regulamentul de Organizare și de Funcționare al Societății aprobat prin Hotărârea AGOA nr.50/17.12.2018, cu respectarea Hotărârilor Consiliului Județean Bihor nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016, nr.148/28.08.2018, nr.157/2018, nr.160/25.09.2018, nr.183/23.10.2018 și nr.200/23.10.2018, a Hotărârii Consiliului Local Tileagd nr.54/10.08.2018 și nr.67/09.10.2018 și a Hotărârii Consiliului Local Săcueni nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018, având următoarea ordine de zi propusă:

1. Aprobarea modificării Articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea nr.20/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

“Art.2. (1) Se aprobă încheierea de către Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., pe o durată de 49 (patruzecișnouă) ani începând cu data intrării sale în vigoare, a contractului de asociere în participațiune și eliminarea din conținutul contractului de asociere în participațiune a art.36, precum și forma contractului de asociere în participațiune prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.”

2. Aprobarea modificării Articolului 5 din Hotărârea nr.21/17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează:

“Art.5. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Județul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.210.120,28 Lei, cât și contribuția de 50% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 15.376.206,20 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului “Infilanțare Parc Științific și Tehnologic Bihor” pentru cheltuieli aferente componentei de ajutor regional, precum și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, în cuantum de 51.372,30 Lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului pentru cheltuielile aferente

109/1998/2012
CUI RO 30944434
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO638TRLRONCRT0210793401

Sediu social: 410033, Oradea,
str. Parcul Traian, nr. 3, camera 80
Punct de lucru: 410033, Oradea,
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1

Decizia C.A. nr.68/06.09.2019 a fost adoptată cu UNANIMITATE de voturi exprimate (din care voturi “pentru”: 3 voturi “împotriva”: 0, voturi “abținere”: 0, voturi “neexprimate”: 0)

componentei de minimis, în conformitate cu Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea nr.22 din 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”

3. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în vederea reprezentării Societății în fața instituțiilor/autorităților/persoanelor juridice responsabile și în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de finanțare, a anexelor acestuia și a documentelor necesare finalizării procedurii privind semnarea contractului de finanțare a Proiectului “Înfințare Parc Științific și Tehnologic Bihor”.

4. Diverse.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu 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 10.09.2019, ora 13,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 11.09.2019, 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 cauză neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de Art.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de ART.121 din Legea nr.31/1990, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.09.2019, 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.

Art.2. Consiliul de Administrație va informa Adunarea Generală a Acționarilor asupra măsurilor adoptate prin prezenta Decizie sau, după caz, va înainta spre dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor propunerile cuprinse în prezenta Decizie.

Consiliul de Administrație al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.:

Renate POESCU – Membru definitiv neexecutiv

Lucian COSTA – Membru definitiv neexecutiv

Marius MUDURA – Membru definitiv neexecutiv



Redactată și semnată în 4 (patru) exemplare originale.

J09/1998/2012
CUA RO 30944434
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO63BTRLRONCRT0206773401

Sediu social: 410033, Oradea,
str. Parcul Traian, nr. 3, camera 80
Punct de lucru: 410033, Oradea,
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1

Decizia C.A. nr.68/06.09.2019 a fost adoptată cu UNANIMITATE de voturi exprimate (din care voturi „pentru”: 3 voturi „împotră”: 0, voturi „abținere”: 0, voturi „neexprimate”: 0)