



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**  
**BIHAR MEGYEI TANÁCS**  
**BIHOR COUNTY COUNCIL**



**HOTĂRÂREA nr. 20**

**din 27 februarie 2020**

**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 punctul 11 înscris pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2020, ora 10,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.03.2020, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A nu a avut loc)**

Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bihor 3.821 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 3997 din 26.02.2020 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 Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2020, ora 10,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.03.2020, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut loc),

În conformitate cu Raportul de avizare al Comisiei Juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 4094/27.02.2020; Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului Bihor nr. 4063/27.02.2020;

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 S.R.L.;

- 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.;

- Art. 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, 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,*

- Adresa nr. 129 din 20.02.2020 prin care Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a comunicat Consiliului Județean Bihor Decizia nr. 26/24.02.2020 a Consiliului de Administrație și Convocatorul Ședinței Ordinare 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,

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,**

**H O T Ă R Ă Ș T E: 18 voturi "pentru"  
17 voturi "împotrivă"**

**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*" punctul 11 înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată, conform Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data 28.02.2020, ora 10,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 02.03.2020, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu va avea loc), 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*" punctul 11 înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată, conform Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data 28.02.2020, ora 10,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 02.03.2020, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu va avea loc), 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, cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentului Relații cu Consilierii, Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și persoanele nominalizate la Art. 1.

**PRESEDINTE  
PĂSZTOR SĂNDOR**

**Contrasemnează:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Mărioara Carmen Soltănel**

Contrasemnează,

PREȘEDINTE

Pásztor Sándor

SECRETAR GENERAL AL  
JUDEȚULUI

Mărioara Carmen Soltănel

**CONVOCATORUL ȘEDINȚEI ORDINARE 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 8,166,000 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.11<sup>1</sup> 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 Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta 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.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<sup>1</sup> 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. 26/24.02.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,*

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGOA) înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 24.02.2020 (data de referință) pentru data de 28.02.2020 cu începere de la ora 10,00 (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<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al Societății, având următoarea ordine de zi propusă:

11. Aprobarea nivelului remunerației cuvenite directorului general provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. numit de către Consiliul de Administrație conform art.64<sup>2</sup> din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

11.1. Nivelul remunerației lunare nete acordate directorului general provizoriu al Societății numit de către Consiliul de Administrație conform art.64<sup>2</sup> din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nu va depăși limita maximă de 6.000 (șase mii) Lei.

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 de ART.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 02.03.2020, cu începere de la ora 14,00 (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.

\*\*\*