



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRĂREA nr. 109

din 30 iulie 2019

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 30.07.2019, ora 16,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bihor 15.002 din 23.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 15.004 din 23.07.2019 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 30.07.2019, ora 16,00, (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține),

Ținând seama de Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 15328 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 15361 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru protecție socială, protecția copilului, sănătate și familie nr. 15424 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru protecția mediului, turism și agricultură nr. 15234 din 26.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru cultură, culte, învățământ, tineret și sport nr. 15547 din 30.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 15504 din 30.07.2019;

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. 58 din 23.07.2019 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. 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 imputernicirea 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 30.07.2019, ora 16,00, (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (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. 485 din 23.07.2019 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,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

**H O T Ă R Ă Ș T E: 18 voturi "pentru"
1 vot "împotriva"
13 voturi "abținere"**

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 1-11 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată pentru data de 30.07.2019, ora 16,00, (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexă care face parte integrantă din Hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea specială a domnului Mintaş Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "*pentru*" punctele 1- 11 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată pentru data de 30.07.2019, ora 16,00, (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), 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. Se revocă mandatul acordat Domnului Marius Mudura, prin art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 141 din 28.08.2018, în urma încetării mandatului de Director General provizoriu al Societății.

Art.3. Se aprobă mandatarea domnului Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare înregistrării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. și să semneze toate documentele care se impun în acest sens, în vederea aplicării corecte a Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 141 din 28.08.2018.

Art.4. 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.5. 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.

**PRESEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR**



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

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. 58/23.07.2019 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 23.07.2019 (data de referință) pentru data de 30.07.2019 cu începere de la ora 16.00 (ora României), (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16.00 (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 pusă:

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 16,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 16,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
3. Aprobarea rezultatelor subscrierii de acțiuni derulate conform Hotărârilor nr.12/12.11.2018 și nr.6/18.04.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea anulării unui număr de 1.629 (unamieșasesutedouăzecișinouă) acțiuni nou emise oferite spre subscriere Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., rămase nesubscrise după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință și după adoptarea de către Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a hotărârii exprese de a nu subscrie 1157 de acțiuni rămase în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârile nr.12/12.11.2018 și nr.6/18.04.2019.
5. (1) Aprobarea majorării efective a capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în limita valorii acțiunilor subscrise și vărsate, de la valoarea actuală de 4,166,000 (patrumilioaneunasutășazecișisase) Lei la valoarea de 8,166,000 (optmilioaneunasutășazecișisase) Lei prin aducerea de către U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a aportului în numerar în valoare de 4,000,000 (patrumilioane) Lei, în schimbul emiterii unui număr de 4.000 (patrumii) acțiuni cu o valoare nominală de 1,000 (unamie) Lei fiecare.
(2) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a aportului în numerar al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și a finalizării operațiunilor de majorare, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este în valoare totală de 8,166,000 (optmilioaneunasutășazecișisase) Lei, din care 6,961,400 Lei reprezentând aport în numerar și 1,204,600 Lei reprezentând aport în natură.
(3) La data adoptării prezentei Hotărâri, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în valoare totală de 8,166,000 (optmilioaneunasutășazecișisase) Lei, este integral subscris și vărsat, fiind divizat în 8.166 (optmiiunasutășazecișisase) acțiuni emise în formă dematerializată, nominative, cu drept de vot și cu o valoare nominală de 1,000 (unamie) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.
(4) La data adoptării prezentei Hotărâri, structura acționariatului Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:
 1. Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, deține 6.960 (șasemiinouă suteșazeci) acțiuni numerotate de la 1 la 6960 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 6,960,000 Lei, din care 6,960,000 Lei aport în numerar, reprezentând 85,23% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;
 2. Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA TILEAGD – prin Consiliul Local al Comunei Tileagd, cu sediul în Tileagd, str.Trandafirilor nr.1088, Județul Bihor, Cod Fiscal 4820321, deține 926 (nouă sute douăzecișisase) acțiuni numerotate de la 6961 la 7886 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 926,000 Lei, din care 900 Lei reprezentând aport în numerar și 925,100 Lei aport în natură reprezentând bunurile imobile constând în teren intravilan în suprafață totală de 92.256 mp identificat cu nr. cad. 54127, înscris în C.F. nr.54127 - Tileagd, în teren intravilan în suprafață totală de 900 m.p. identificat cu nr.cad. 54126, înscris în C.F. nr.54126 - Tileagd și în teren extravilan în suprafață totală de 16.845 m.p. identificat cu nr. cad. 52927, înscris în C.F. nr.52927 – Tileagd reprezentând 11,34% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;
 3. Unitatea Administrativ-Teritorială ORAȘUL SĂCUENI – prin Consiliul Local al Orașului Săcueni, cu sediul în Săcueni, str. Libertății nr.1, Județul Bihor, Cod Fiscal 4593474, deține 280 (două sute optzeci) acțiuni numerotate de la 7887 la 8166 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 280,000 Lei, din care din care 500 Lei reprezentând aport în numerar și 279,500 Lei aport în natură reprezentând bunurile imobile constând teren intravilan în suprafață de 10.816 m.p. identificat cu nr.cad.52744 și înscris în C.F. nr.52744 - Săcueni, în teren intravilan în suprafață de 30.387 m.p.

identificat cu nr.cad. 53920 și înscris în C.F. nr.53920 – Săcueni, în teren intravilan în suprafață de 9.105 m.p. identificat cu nr. cad. 54475 și în teren intravilan în suprafață de 445 m.p. identificat cu nr. cad. 54476, reprezentând 3,43% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

6. Aprobarea modificării Articolului 8, alineatul (1) și a Articolului 8¹ din Actul Constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., conform Anexei reprezentând Actul Constitutiv și care va face parte integrantă din hotărâre.

7. Aprobarea modificării Articolului 12, alineatul (1), din Actul Constitutiv în sensul modificării calității de administrator executiv în administrator independent a dlui Marius Mudura ca urmare a încetării începând cu data de 23.06.2019 a calității de director general provizoriu, conform Hotărârii AGOA adoptate în data de 30.07.2019 (prima convocare), respectiv în data 31.07.2019 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) și conform Anexei reprezentând Actul Constitutiv și care va face parte integrantă din hotărâre.

8. Aprobarea mandatării domnului Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare înregistrării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

9. Aprobarea împuternicirii doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. actualizat conform Anexei reprezentând Actul Constitutiv care va face parte integrantă din hotărâre.

10. Diverse

11. 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 30.07.2019, ora 16,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 31.07.2019, ora 16,00 (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 31.07.2019, cu începere de la ora 16,00 (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.
