



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA nr. 132
din 14 septembrie 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 punctele 1-13 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut loc)

Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bihor 18.697 din 10.09.2020 și Raportul de specialitate nr. 18929 din 10.09.2020 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate 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 1-13 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut loc),

Tinând seama de Raportul de avizare nr.19091 din 14.09.2020 al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră precum și Raportul de de avizare nr. 19070 din 14.09.2020 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului

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. Mintăș Ioan, în care sunt prevăzute obligațiile 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. 746 din 04.09.2020 prin care Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a comunicat Consiliului Județean Bihor Decizia nr. 67 din 04.09.2020 a Consiliului de Administrație și 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,

**HOTĂRĂȘTE: 17 voturi "pentru",
16 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*" punctele 1-13 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 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut loc), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Mintaș Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "*pentru*" punctele 1-13 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 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut 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
PÁSZTOR SÁNDOR

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Vizat,

PREȘEDINTE

Pásztor Sándor

SECRETAR GENERAL AL

JUDEȚULUI

Mărioara Carmen Soltănel

**CONVOCATORUL ȘEDINȚEI EXTRA 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 9,767,000 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 privind societățile 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.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,
Hotărârile Consiliului Local Săcueni nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018 și Hotărârile
Consiliului Local Tămășeu nr.53/29.10.2019 și nr.30/19.05.2020, 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.67/04.09.2020 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 07.09.2020 (data de referință) pentru data de 15.09.2020 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, 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 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
2. Alegerea secretarului de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
3. Aprobarea rezultatelor subscrierii de acțiuni derulate conform Hotărârii nr.11/22.05.2020 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.
4. Aprobarea anulării unui număr de 4.032 (patru mii treizeci și două) acțiuni nou emise oferite spre subscriere Acționarilor minoritari ai Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., rămase nesubscrise după expirarea termenelor de exercitare a dreptului de preferință în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.11/22.05.2020.
5. Aprobarea majorării efective a capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în limita valorii acțiunilor subscrise și vărsate, de la valoarea de 9,767,000 Lei la valoarea de 19,767,000 Lei prin aducerea de către U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a aportului în numerar în valoare de 10,000,000 (zece milioane) Lei, în schimbul emiterii unui număr de 10.000 (zece mii) acțiuni cu o valoare nominală de 1,000 (unamie) Lei fiecare.
 - 5.1. În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a aportului în numerar, la data adoptării Hotărârii AGEA, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este în valoare totală de 19,767,000 Lei, din care 16,961,400 Lei reprezentând aport în numerar și 2,805,600 Lei reprezentând aport în natură.
 - 5.2. La data adoptării Hotărârii AGEA, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în valoare totală de 19,767,000 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 19.767 (nouăsprezece mii șapte sute și șaptezeci și șapte) 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.
 - 5.3. La data adoptării Hotărârii AGEA, structura acționariatului Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:
 - a) U.A.T. JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, Parcul Traian nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, deține 16.960 (șaisprezece mii nouă sute și șaptezeci) acțiuni numerotate de la 1 la 16960 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16,960,000 Lei, din care 16,960,000 Lei aport în numerar, reprezentând 85,80% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;
 - b) U.A.T. COMUNA TILEAGD – prin Consiliul Local al Comunei Tileagd, cu sediul în loc. Tileagd, str.Trandafirilor nr.1088, Județul Bihor, Cod Fiscal 4820321, deține 926 (nouă sute douăzeci și șase) acțiuni numerotate de la 16961 la 17886 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 4,68% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;
 - c) U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI – prin Consiliul Local al Orașului Săcueni, cu sediul în loc. Săcueni, str. Libertății nr.1, Județul Bihor, Cod Fiscal 4593474, deține 280 (două sute optzeci) acțiuni numerotate de la 17887 la 18166 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 280,000 Lei, din care 500 Lei reprezentând aport în numerar și 279,500 Lei aport în natură reprezentând bunurile imobile constând în 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

1,42% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

d) U.A.T. COMUNA TĂMĂȘEU – prin Consiliul Local al Comunei Tămășeu, cu sediul în loc. Tămășeu nr.149, Județul Bihor, Cod Fiscal 15297903, deține 1.601 (unamieșasesuteunu) acțiuni numerotate de la 18167 la 19767 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1,601,000 Lei, din care 1,601,000 Lei reprezentând aport în natură reprezentând bunurile imobile constând în teren intravilan în suprafață de 35.613 m.p. identificat cu nr.cad.55063 și înscris în C.F. nr.55063 – Tămășeu și în teren intravilan în suprafață de 33.068 m.p. identificat cu nr.cad.55048 și înscris în C.F. nr.55048 – Tămășeu reprezentând 8,10% 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 care va face parte integrantă din hotărârea AGEA.

7. Aprobarea mandatării directorului 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. în urma modificării Articolului 8, alineatul (1) și a Articolului 8¹ din Actul Constitutiv și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

8. Aprobarea împuternicirii doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic al Societății, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor și actualizărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. actualizat conform anexei care face parte integrantă din hotărârea AGEA.

9. Aprobarea renunțării exprese din partea Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în calitate de asociat fondator, la exercitarea dreptului de subscriere a unei părți sociale, proporțional cu numărul de părți sociale pe care Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. le deține la capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL.

9.1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL de la valoarea actuală de 200,500 (douăsutemiicincisute) Lei la valoarea de 319,500 (treisutenouăsprezecemiicincisute) Lei, prin aducerea de către U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, a aportului în numerar în valoare de 119.000 (unasutănouăsprezecemii) Lei, în schimbul emiterii unui număr de 1190 (unamieunasutănouăzeci) părți sociale cu o valoare nominală de 100 (unasută) Lei fiecare.

9.2. În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL a aportului în numerar, la data adoptării hotărârii AGEA, capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL este în valoare totală 319,500 (treisutenouăsprezecemiicincisute) Lei, din care 319,500 (treisutenouăsprezecemiicincisute) Lei reprezentând aport în numerar.

9.3. La data adoptării hotărârii AGEA, capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL, în valoare totală de 319,500 (treisutenouăsprezecemiicincisute) Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 3.195 (treimiiunasutănouăzecișicinci) părți sociale, cu drept de vot și cu o valoare nominală de 100 (unasută) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

9.4. La data adoptării hotărârii AGEA, structura acționariatului Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și participarea asociaților la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) U.A.T. JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în loc.Oradea, str.Parcul Traian, nr.5, Jud. Bihor, Cod Fiscal 4244997, deține 3193 (treimiiunasutănouăzecișitrei) părți sociale în valoare totală de 319,300 Lei reprezentând 99,90% din capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., cu sediul social în loc. Oradea, str. Parcul Traian nr.5, camera 50, Jud. Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr.J5/1998/2012, având CUI RO30944434, deține 2 (două) părți sociale în valoare totală de 200 Lei reprezentând 0,10% din capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi.

9.5. Aprobarea modificării Articolului 10 și a Articolului 11, alineatul (1) din Actul Constitutiv al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL, ca urmare a majorării de capital, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărârea AGA.

9.6. Aprobarea mandatării dlui. Victor Papp pentru ca, în numele și pentru Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL, să voteze *“pentru”* majorarea capitalului social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL de la valoarea actuală de 200,500 (douăsutemiicincisute) Lei la valoarea de 319,500 (treisutenouăsprezecemiicincisute) Lei.

9.7. Mandatul special acordat potrivit alineatului precedent se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres prin hotărârea AGA.

10. Se ia act de informarea adresată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. de către Consiliul de Administrație al Societății cu privire la Certificatele de Urbanism nr.3116/07.07.2020, nr.3117/07.07.2020, nr.3118/07.07.2020 și nr.3119/07.07.2020 emise de către Primăria Municipiului Oradea cu privire la terenurile înscrise în C.F. nr.202614 – Oradea, în C.F. nr.262016 – Oradea, în C.F. nr.179263 - Oradea și în C.F. nr.205927 – Oradea.

11. Se ia act de informarea adresată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. de către Consiliul de Administrație al Societății cu privire la Aprobarea informării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. cu privire la depunerea declarației de creanță a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în Dosarul nr.8080/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București și în care Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. are calitatea de debitor față de care a fost deschisă procedura de faliment.

12. Diverse.

13. 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 15.09.2020, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 18.09.2020, ora 10,00 (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.113 și de ART.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 18.09.2020, 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, Județul Bihor, România, având aceeași ordine de zi stabilită prin prezentul Convocator și aceeași dată de referință.
