



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA nr. 134
din 10 septembrie 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 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 09.09.2019 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),

Ținând seama de Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 18196 din 10.09.2019; Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 18158 din 10.09.2019; Raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 18173 din 10.09.2019;

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. 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 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 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. 573 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,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

**H O T Ă R Ă Ș T E: 17 voturi "pentru"
12 voturi "abținere"**

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.

**PRESEDINTE
PĂSZTOR SĂNDOR**



**Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mărioara 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 (CU) 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 (CU) 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.
