



**HOTĂRÂREA NR.14**

**Din 30 ianuarie 2018**

**privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. în scopul înființării Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.**

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 1.639 din 29.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, Raportul de Specialitate nr. 1.640 din 29.01.2018 al Direcției Generale Economice -Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate privind asocierea dintre U.A.T. Județul Bihor și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. în scopul înființării Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L., precum și Raportul de avizare a Comisiei juridice , dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr.1728 din 31.01.2018, Raportul de avizare al Comisiei pentru protecția mediului, turism și agricultură nr.1692 din 30.01.2018, Comisia de studii, prognoze economico-sociale buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr.1673 din 30.01.2018;

Luând în considerare:

- Dovada disponibilității privind rezervarea denumirii nr. 108.928/06.12.2017 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.
- Actul Constitutiv al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L., înaintat de Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. sub nr. 86/29.01.2018, înregistrat la Consiliul Județean Bihor sub nr. 1632 din 29.01.2018
- Legea nr. 31/1990 a Societăților, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

În conformitate cu prevederile art.91 alin.6 lit.(a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990;

În temeiul dispozițiilor art.115 alin. (1) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR:**

**HOTĂRĂȘTE: 32 voturi "pentru" ,  
1 vot "abținere",  
1 vot "împotriva".**

**Art.1.** Se aprobă asocierea dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bihor cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr.5, având C.I.F. 4244997, reprezentată legal de Președinte Pásztor Sándor și Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr.5, camera 50, punct de lucru Strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, înmatriculată în

Registrul Comerțului cu nr.J05/1998/2012, având C.U.I. 30944434, reprezentată legal de Director General Marius Mudura în vederea înființării Societății PARC TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., conform Disponibilității privind rezervarea denumirii nr.108928/06.12.2017 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

**Art. 2.** Se aprobă aportul în numerar al U.A.T. Județul Bihor cu 3 (trei) părți sociale în valoare de 300 (treisute) Lei reprezentând 60% din capitalul social.

**Art. 3.** Se aprobă Actul Constitutiv al Societății PARC TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., anexă la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

**Art. 4.** Se desemnează în calitate de împuterniciți ai Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății PARC TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., următoarele persoane: din partea U.A.T. Județul Bihor:

- Domnul Ioan Mîntaş
- Domnul Szabó József

**Art. 5.** Se mandatează domnul Marius Mudura, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., să semneze, în numele și pe seama Societății, Actul Constitutiv al Societății PARC TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

**Art. 6.** Se împuternicește domnul Marius Mudura, în calitate de Director General provizoriu al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., identificat cu C.I. \_\_\_\_\_, eliberată de către SPCLEP ORADEA la data de \_\_\_\_\_, pentru a efectua demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea înregistrării în Registrul Comerțului și dobândirii personalității juridice de către Societatea PARC TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

**Art. 7.** Se împuternicește președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Pásztor Sándor, să semneze documentele necesare înființării societății.

**Art. 8.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate.

**Art. 9.** Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Societatea Parcuri Industriale S.A., Compartimentul Relații cu Consilierii, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și persoanele desemnate la art. 4 și 5.

**Art. 10.** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Bihor.

**PREȘEDINTE  
PÁSZTOR SÁNDOR**



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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL  
BIHOR

CONSILIUL  
JUDEȚEAN

ANEXĂ  
LA HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI  
JUDEȚEAN BIHOR

Nr. 16 Din  
30.01.2018

VIZAT,  
Președinte,

Secretar al Județului,

Pásztor Sándor

Carmen Soltanel



## ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL

**1. Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR**, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, reprezentată legal de către domnul Pásztor Sándor, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Bihor, în baza art.102 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, conform HCJ nr...../..... și

**2. Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian nr.5, camera 50, Județul Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului su nr.J5/1998/2012, având C.U.I. RO30944434, reprezentată de domnul Marius Mudura, în calitate de Director General provizoriu, conform Hotărârii AGEA nr...../.....

**denumiți colectiv acționarii și individual acționarul au hotărât adoptarea prezentului Act Constitutiv al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și ale art.1.881 și urm. din Noul Cod Civil - Legea nr.287/2009.**

### CAP. I - DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.

#### ART.1

Denumirea Societății este **PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL**, conform **Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.110737/18.12.2017.**

#### ART.2

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț și emanând de la Societate, se vor menționa denumirea urmată de “*societate cu răspundere limitată*” sau de inițialele SRL, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

#### ART. 3

**(1)** Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

(2) Societatea se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

**ART. 4**

Sediul Societății este în **Municipiul Oradea, str.Gheorghe Dima nr. 3, etajul 1, Județul Bihor, România, cod poștal 410033.**

Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Bihor, în țară și/sau străinătate.

**ART. 5.**

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

## **CAP. II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII**

**ART. 6.**

Scopul Societății îl constituie exclusiv administrarea obiectivului reprezentând PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC ORADEA (BIHOR), conform prevederilor Legii nr.50/2003 pentru aprobarea O.G. nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.

**ART. 7.**

(1) Societatea are ca obiect principal de activitate:

**Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.**

(2) Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirectă de obiectul său de activitate.

**ART.8.**

Societatea își desfășoară activitatea în baza prezentului Act Constitutiv.

Contractul de mandat încheiat între consiliul de conducere al asocierii în participațiune care are ca scop realizarea obiectivului reprezentând PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC ORADEA (BIHOR) și Societate, în calitate de administrator al obiectivului mai sus menționat, va stipula drepturile și obligațiile Societății, cu respectarea prevederilor contractului de asociere în participațiune încheiat în acest sens.

**ART.9.**

Asociații se obligă ca oricare dintre ei să îndeplinească procedurile legale pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării activității Societății.

## **CAP. III - CAPITALUL SOCIAL**

**ART.10.**

Asociații convin ca, în baza prezentului Act Constitutiv, să pună în comun aporturile lor pentru constituirea capitalului social.

**Capitalul social** scris al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL este de 500 (cincisute) Lei, divizat în 5 (cinci) părți sociale cu o valoare nominală de 100 (unastă) Lei fiecare, din care 500 (cincisute) Lei reprezintă aportul în numerar.

La data constituirii Societății capitalul social este în totalitate vărsat de asociați.

#### ART.11.

(1) Asociații participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscribe și vărsate după cum urmează:

1. **Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor**, cu sediul în Oradea, str.Parcul Traian, nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, **deține 3 (trei) părți sociale în valoare totală de 300 (treisute) Lei reprezentând 60% din capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi;**
2. **Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian nr.5, camera 50, Județul Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr.J5/1998/2012, având CUI RO30944434, **deține 2 (două) părți sociale în valoare totală de 200 (două sute) Lei reprezentând 40% din capitalul social al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi.**

(2) Participarea fiecărui asociat la beneficiile și pierderile Societății va fi proporțională cu părțile sociale deținute și cu aportul fiecăruia la capitalul social.

(3) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociații răspunzând numai până la concurența capitalului social scris și vărsat.

(4) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

(5) Fiecare asociat are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și cenzorilor/auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

(6) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz, denumirea, sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

(7) Administratorii răspund personal și solidar pentru orice prejudiciu cauzat prin nerespectarea prevederilor alineatului precedent.

(8) Registrul asociaților poate fi cercetat de către asociați și de către creditorii.

#### ART.12.

(1) Deținerea de părți sociale implică de drept recunoașterea și însușirea prevederilor prezentului Act Constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare.

(2) Fiecare parte socială scrisă și vărsată conferă asociaților dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociaților, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor/dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și legii. Drepturile și obligațiile legate de partea socială urmează părțile sociale în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(3) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

Transmiterea părților sociale către un terț este permisă numai dacă a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaților reprezentând *cel puțin trei pătrimi* din capitalul social.

Oferta de cesiune trebuie notificată de asociatul cedent Societății și celorlalți asociați, indicându-se persoana terță căreia urmează a i se cesiona partea socială/părțile sociale și condițiile cesionării.

Cesiunea către terț poate fi efectuată numai după expirarea unui termen de 30 zile de la data primirii de către ceilalți asociați a notificării ofertei de cesiune, termen în care se va acorda asociaților un drept de preempțiune.

O copie a documentului de cesiune va fi înregistrată în Registrul Comerțului și în Registrul Asociaților ținut de Societate.

Transmiterea produce efecte față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.

(4) Părțile sociale sunt egale ca valoare și indivizibile, neputând fi reprezentate prin titluri negociabile și conferă asociaților dreptul de a-și primi dividendele.

(5) Aportul asociaților la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

#### **ART.13.**

Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face doar prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților și cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

#### **ART.14.**

(1) Capitalul social poate fi majorat prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente sau prin emiterea de noi părți sociale, în schimbul aportului în numerar sau în natură al asociaților.

(2) Părțile sociale noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor convenite asociaților, potrivit prevederilor legale.

(3) Dacă majorarea capitalului social se va realiza prin aporturi în natură, procesul-verbal al ședinței Adunării Generale care a hotărât majorarea trebuie să cuprindă și valoarea rezultată în urma evaluării bunului imobil adus ca aport, asociații hotărând inclusiv numărul de părți sociale emise în schimbul aportului.

(4) În cazul majorării capitalului social prin emiterea de noi părți sociale, fiecare asociat beneficiază de un drept preferențial de subscriere proporțional cu numărul părților sociale pe care le posedă.

(5) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a părților sociale poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor asociaților, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor sau beneficiilor.

#### **ART.15.**

(1) Capitalul social poate fi redus prin micșorarea numărului de părți sociale, prin reducerea valorii nominale a părților sociale, prin restituirea către asociați a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare parte socială sau, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate ori prin alte procedee prevăzute de lege.

(2) Capitalul social poate fi redus cu condiția de a nu depăși limita minimă a capitalului social așa cum este aceasta prevăzută de lege.

Într-un asemenea caz, se vor arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeele care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(3) Reducerea capitalului social se poate face numai după trecerea a două luni de la data la care hotărârea Adunării Generale Asociaților cu privire la reducerea capitalului social a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

## **CAP. IV - ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **A. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

#### **ART.16.**

(1) **Adunarea Generală a Asociaților este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea asociaților Societății.**

(2) Adunările Generale se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

(3) **Fiecare asociat este îndreptățit să ia parte la ședințele Adunărilor Generale ale Asociaților.**

**La ședințele Adunărilor Generale, asociații sunt reprezentați de mandatar persoane fizice desemnați prin hotărârile asociaților și care, în numele și pe seama asociatului mandant, adoptă hotărârile din toate domeniile care sunt de competența Adunării Generale a Asociaților.**

Numărul reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Județul Bihor în Adunarea Generală a Asociaților Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL este de maximum două persoane.

**U.A.T. JUDEȚUL BIHOR** este reprezentat de către doi mandatar în persoana:

- dlui Ioan Mintaș și a
- dlui Szabó Jozsef.

**Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.** este reprezentată de către un mandatar în persoana:

- dnei Florina Delia Ungur.

#### **ART.17.**

Adunarea Generală a Asociaților adoptă hotărâri cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
- g) modificarea și/sau completarea Actului Constitutiv al Societății;
- h) fuziunea cu alte societăți, divizarea Societății sau dizolvarea anticipată a acesteia;
- i) urmărirea administratorilor sau/și cenzorului /auditorului pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea;
- î) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți/organizație non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat Societatea;
- j) numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a președintelui Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a asociaților;

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

În cazul în care Societatea (Întreprinderea Publică Tutelară, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele Asociației Majoritar Județul Bihor, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;

k) aprobarea siglei/emblemei Societății;

l) accesarea oricărui avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;

m) stabilirea valorii maxime a primei anuale de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și aprobarea încheierii poliței de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație în limitele aprobate de Adunarea Generală;

n) aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății;

o) aprobarea conținutului, termenilor și condițiilor contractelor de mandat (de administrare) care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

p) stabilirea și modificarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și modificarea termenilor și condițiilor contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație;

Remunerația convenită administratorilor va fi formată din remunerația fixă lunară și, dacă este cazul, din remunerația variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;

q) stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor convenite Directorului General/directorilor Societății;

r) aprobarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație, precum și obiectivele cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;

s) pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, evaluarea performanțelor și acordarea descărcării de răspundere a administratorilor, în condițiile legii;

ș) aprobarea planului de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Asociațiilor și anexate la contractele de mandat;

Adunarea Generală a Asociațiilor va putea decide completarea sau revizuirea planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Asociațiilor, pentru numirea, în conformitate cu Art.17, litera j), a unor noi administratori.

Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

t) aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al Societății;

ț) numirea și revocarea cenzorului/auditorului financiar și stabilirea nivelului remunerației acordate cenzorului/auditorului financiar;



- u) situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul cenzorului/auditorului;
- v) repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- w) bugetul anual de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor;
- x) strategia de dezvoltare și de modernizare a Societății;
- y) organigrama și statul de funcții, precum și regulamentul intern al salariilor Societății, inclusiv modificările și completările intervenite;
- z) regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății și regulamentul de funcționare a Parcului Științific și Tehnologic administrat de Societate, inclusiv modificările și completările intervenite;
- aa) aprobarea desfășurării oricărei proceduri de înscriere a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale aparținând Societății, precum și a oricărei proceduri de înscriere și/sau de notare în cărțile funciare în care sunt înscrise drepturile Societății;
- bb) orice alte atribuții referitoare la administrarea Parcului Științific și Tehnologic și care nu sunt în competența Consiliului de Administrație sau nu au fost delegate acestuia ori Directorului General al Societății;
- cc) orice alte atribuții care, prin actele normative aplicabile sau prin prezentul Act Constitutiv, sunt stabilite în competența Adunării Generale a Asociațiilor sau care nu sunt în competența Consiliului de Administrație.

#### **ART.18.**

- (1) Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă hotărâri prin votul reprezentând *majoritatea absolută* a asociațiilor și a părților sociale deținute, *cu excepția* hotărârilor privind transmiterea părților sociale către un terț care se adoptă cu votul *a trei pătrimi* din capitalul social. Hotărârile având ca obiect modificarea prezentului Act Constitutiv se adoptă prin votul reprezentând *majoritatea absolută* a asociațiilor și a părților sociale deținute.
- (2) Dacă Adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, Adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.
- (3) În situația în care unul dintre reprezentanții asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările cu privire la acea operațiune.
- (4) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările Adunărilor Generale ale Asociațiilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și Societate.
- (5) Asociații pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de ședința Adunării Generale. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către asociați cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale. Președintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori asociațiilor să conducă ședința va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.
- (6) Hotărârile Adunării Generale luate în condițiile legii, ale prezentului Act Constitutiv vor fi obligatorii și pentru asociații absenți sau reprezentați, precum și pentru cei ce au votat împotriva hotărârii luate.

#### **ART.19.**

- (1) Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al Societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

Ședințele Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin Președintele său ori de câte ori este necesar, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a Societății va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării asociațiilor în cadrul Adunării Generale.

Accesul asociațiilor la informațiile prevăzute la prezentul alineat nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării asociațiilor, confidențialității informațiilor și, dacă este cazul, de cele necesare asigurării securității comunicării electronice, numai în măsura în care limitările impuse sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută. A doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(2) Asociații reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul 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.

(3) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu excepția votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau revocarea cenzorului/auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor pot fi exprimate și prin telegramă sau fax ori poștă electronică, atunci când sunt în favoarea propunerii în cauză.

(4) În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație.

În absența Președintelui asociații pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți administratori sau asociații prezenți ori reprezentați o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.

(5) Președintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori asociațiilor prezenți ori reprezentați să conducă ședința va numi, dintre asociații prezenți la Adunarea Generală sau reprezentați, o persoană în calitate de secretar al Adunării.

Secretarul va nota și va înregistra asociații care sunt prezenți, precum și asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație sau persoana desemnată din rândul administratorilor ori asociațiilor prezenți ori reprezentați să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să participe la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

Președintele Consiliului de Administrație va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate asociațiilor odată cu convocatorul, *cu excepția* cazului în care toți asociații au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

(6) Procesul verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori

asociațiilor prezenți ori reprezentați să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul ținerii adunării generale, asociații prezenți, numărul părților sociale, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea asociațiilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a asociațiilor.

Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează de către reședintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau ori asociațiilor prezenți ori reprezentați să conducă ședința, precum și de către mandatarii asociațiilor, prezenți la ședință.

## B. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

### ART.20.

**(1) Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC SRL este administrată de către 5 (cinci) administratori care formează Consiliul de Administrație.**

Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al Societății.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.

Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, al contabilității și auditului statutar de cel puțin 5 ani.

Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare Județul Bihor ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Consiliul de Administrație al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC SRL are următoarea componență:**

1. \_\_\_\_\_ – **președinte**
2. \_\_\_\_\_ – **membru**
3. \_\_\_\_\_ – **membru**
4. \_\_\_\_\_ – **membru**
5. \_\_\_\_\_ – **membru.**

La înființare, Consiliul de Administrație este numit provizoriu, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. 722/2016, până la finalizarea procedurii de selecție.

**(2) Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății.**

Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a asociațiilor.

**Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.** Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator

și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(3) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Societatea.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Adunarea Generală a Asociaților îl alege pe președintele Consiliului de Administrație dintre membrii acestui organ, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Asociaților.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

Directorul General și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

Numirea administratorului/administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv și cu respectarea dispozițiilor Legii nr.111/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Pe toată durata mandatului, Administratorii nu pot primi, fără autorizarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

#### **ART.21.**

(1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar *cel puțin* o dată pe lună, prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se ține ședința sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, poșta electronică etc).

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin

scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

(3) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire.

Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la alte chestiuni prohibite expres prin lege.

(5) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de către persoana desemnată să consemneze dezbaterile și deciziile adoptate, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de persoana desemnată să consemneze dezbaterile și deciziile adoptate.

(6) Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

(7) Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se vor fi adopta cu votul al cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

(8) Cenzorul/auditorul financiar al Societății poate fi convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără a avea drept de vot. Convocarea cenzorului/auditorului financiar va putea fi realizată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail.

(9) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale a Asociaților.

## ART.22.

(1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare** este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnați de către Consiliul de Administrație.

Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi.

Comitetul de nominalizare și remunerare are, în principal, următoarele atribuții:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- b) elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori;
- c) recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile de director general și de directori ;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății;
- e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație și prin lege.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociațiilor care aprobă situațiile financiare anuale ale Societății. Raportul este pus la dispoziția asociațiilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

**(3) Comitetul de audit** este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu unanimitate de voturi.

Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuții:

- a) îi informează pe membrii Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului Societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a Societății, fără a încălca independența acestuia;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014;
- e) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar în conformitate cu prevederile Legii nr.162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 ;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă Adunării Generale a Asociațiilor/membrilor Consiliului de Administrație auditorul financiar care urmează a fi desemnat;
- g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de către Legea nr.162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Comitetul de audit elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

### **Art.23.**

**Consiliului de Administrație îi revin următoarele atribuții:**

- a) convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- c) propune Adunării Generale a Asociațiilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- e) propune Adunării Generale a Asociațiilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau reducerea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- f) propune Adunării Generale a Asociațiilor numirea membrilor Consiliului de Administrație;
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății și regulamentul de funcționare a Parcului Științific și Tehnologic administrat de Societate;
- h) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor Parcului Științific și Tehnologic administrat de Societate;
- h) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- i) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general;
- î) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a cenzorului/auditorului financiar;
- j) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului/obiectelor de activitate al/ale Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor;
- k) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- l) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociațiilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General/al directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- m) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societății;
- n) îl/îi numește pe Directorul General/directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
- o) aprobă planul de management elaborat de către Directorul General/directorii Societății. Planul de management va fi corelat și va dezvolta planul de administrare al Consiliului de Administrație. Dacă planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.  
Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, Directorul General/directorii Societății nu sunt îndreptățiți la daune-interese.
- p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Asociațiilor;  
Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de Legea nr.111/2016 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, acordarea de acțiuni, *stock-options* sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță;
- q) aprobă Codul de etică al Consiliului de Administrație;
- r) stabilește și menține politicile de asigurare privind personalul și bunurile Societății;
- s) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și decide asupra încheierii contractelor privind realizarea investițiilor;

ș) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune din patrimoniul propriu al Societății ale mijloacelor fixe;

t) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau stingerea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea;

ț) îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.

u) îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către Societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin Legea nr.111/2016 privind aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro;

v) convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;

w) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la prezentul Articol 23, literele u) și v), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice;

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

x) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

#### **ART.24.**

(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al Societății, asociații pot convoca Adunarea Generală a Asociațiilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Asociații vor putea prezenta în Adunarea Generală a Asociațiilor propuneri de candidați.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alineatul (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, asociații, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, Adunarea Generală a Asociațiilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

În acest scop, asociații vor putea prezenta în Adunarea Generală a Asociațiilor propuneri de candidați.

(3) În situația prevăzută la alineatul (2), durata mandatului este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

(4) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(5) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție



se declanșează, prin grija Autorității Publice Tutelare Județul Bihor, în termen de 45 de zile de la vacantare.

(6) Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

#### **ART.25.**

(1) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința cenzorului/auditorului financiar al *Societății*.

(2) Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul/auditorul financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

(3) Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor *Societății*, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe cenzor/auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse *Societății*.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al *Societății* emite decizii.

#### **Art.26.**

(1) Consiliul de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a *Societății*.

Consiliul de Administrație are dreptul să reprezinte *Societatea* în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum și în fața societăților române și străine, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Consiliul de Administrație va avea puteri depline și le va exercita în mod exclusiv.

Acesta deține dreptul de a reprezenta *Societatea* și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, *cu excepția* acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea *tuturor* atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori ori directorului general.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu *Societatea* un contract individual de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.

În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații *Societății*, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a *Societății*;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;
- d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*;
- g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Asociaților.

(2) Consiliul de Administrație are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsurile de administrare, în numele *Societății*, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociaților.

(3) Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

(4) Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Asociaților.

(5) În cazul în care postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, Consiliul de Administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecție se declanșează, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile de la vacantare.

Procedura de selecție pentru directorul general/directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

(6) Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General și/sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(7) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor prevăzute de contractul de mandat și de prezentul Act Constitutiv.

(8) Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

(9) Directorul General este responsabil de administrarea activității Societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

- a) exercitarea administrării generale a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor date de Consiliul de Administrație;
- b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;
- c) adresarea către Președintele Consiliului de Administrație a solicitării privind convocarea Adunării Generale;
- d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;
- e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc, în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării Societății și, în general, pentru finalizarea acțiunilor întreprinse de Societate;
- f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
- g) respectarea secretelor Societății;
- h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale Societății și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
- i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociaților;
- î) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Societății;
- j) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;

k) respectarea modului de organizare a activității Societății, conform regulamentelor și procedurilor de lucru aprobate de către organelor statutare, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a activității Societății;

l) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;

m) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

(10) Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la Articolul 23, litera u) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de 50.000 Euro.

Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(11) Durata mandatului Directorului General se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

(12) În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al Societății emite dispoziții.

#### **ART.27.**

Societatea își va deschide conturi în Lei și în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care își are sediul și are drept de dispoziție asupra lor prin persoanele desemnate de conducerea Societății, acestea urmând a depune specimenele de semnături la banca (băncile) cu care lucrează Societatea și de a semna documentele bancare.

#### **ART.28.**

(1) Evidența contabilă și bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se țin și se întocmesc conform normelor legale.

(2) Exercițiul financiar al Societății începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an.

Societatea are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată.

(3) În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

### **C. CONTROLUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII**

#### **ART.29.**

(1) Gestiunea Societății va fi controlată de către asociați și de către cenzorul expert contabil desemnat de aceștia.

(2) Societatea va avea un cenzor numit de Adunarea Generală a Asociaților pe o durată de 3 ani, putând fi reales. Cenzorul trebuie să își exercite personal mandatul.

(3) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate ori ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta;

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al Consiliului de Administrație, conform Legii nr.31/1990;

d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

(4) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a Cenzorului expert contabil, acesta va fi înlocuit de supleant. În această situație, administratorii vor convoca de urgență Adunarea Generală a Asociaților în vederea desemnării unui nou cenzor expert contabil.

(5) Cenzorul este obligat să supravegheze gestiunea Societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(6) Cenzorul va aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrare și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștința Adunării Generale a Asociaților.

(7) Cenzorul are dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

(8) Este interzis cenzorului să comunice mandatarilor asociaților în particular sau terților datele referitoare la operațiunile Societății constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(9) Oricare dintre reprezentanții în Adunarea Generală ai asociaților are dreptul să reclame cenzorului faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar acesta le va avea în vedere la întocmirea raportului către Adunarea Generală.

Dacă va aprecia că reclamația este întemeiată și urgentă, cenzorul este obligat să convoace imediat Adunarea Generală și să prezinte acesteia observațiile sale. În caz contrar, cenzorul trebuie să pună în discuție reclamația la prima Adunare. Adunarea Generală a Asociaților trebuie să adopte o hotărâre asupra celor reclamate.

(10) Întinderea și efectele răspunderii cenzorului sunt determinate de regulile mandatului.

Cenzorul expert contabil este răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun.

**(11) Primul Cenzor al Societății este domnul Liviu Ovidiu Iancu domiciliat în Oradea, Expert Contabil autorizat CECCAR conform**

**Autorizației nr.29134/2010.**

## **CAP.V. - REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR**

### **ART.30.**

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat și în limita acestei participări. Acestea se plătesc în termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

### **ART.31.**

(1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților.

Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.

Din profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și modernizării, investițiilor și reparațiilor, precum și pentru orice alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii.

(2) Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(3) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, acesta va fi completat, cu respectarea prevederilor alineatului (2).

#### **ART.32.**

Adunarea Generală a Asociaților poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

### **CAP.VI. – REGISTRELE SOCIETĂȚII**

#### **ART.33.**

În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrele contabile prevăzute de lege;
- b) registrul asociaților și al părților sociale deținute;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către cenzor/auditorul financiar;
- f) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

#### **ART.34.**

(1) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al asociaților, în care se vor înscrie cel puțin denumirea și sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale și orice altă modificare privitoare la acestea.

(2) Registrul asociaților poate fi ținut manual sau în sistem computerizat.

(3) Administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alineatul (1).

(4) Registrul poate fi cercetat de asociați și creditori.

### **CAP. VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **ART.35.**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

#### **ART.36.**

Dizolvarea și lichidarea Societății se fac în situațiile și în condițiile stabilite de lege, în conformitate cu procedura specifică prevăzută de legislația în vigoare aplicabilă în materia societăților.

**ART.37.**

(1) Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății;
- d) hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de asociații prezenți sau reprezentați.

(2) Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

**ART.38.**

În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.

Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## CAP.VIII - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

**ART.39.**

(1) Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

(2) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților și textul complet al prezentului Act Constitutiv, actualizat cu toate modificările, se vor depune în termen de 15 zile la Registrul Comerțului.

## CAP.IX - DISPOZIȚII FINALE

**ART.40.**

Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea proprie, precum și din alte surse legale de venituri, potrivit hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Societatea poate contracta împrumuturi atât în România, cât și în străinătate.

**ART.41.**

Societatea va recruta și va angaja personalul în funcție de necesitățile identificate și în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății.

Cu excepția situațiilor în care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General, în baza contractului individual de muncă.

**ART.42.**

Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între asociați și administratori, fie între asociați și Societate ori

între administratori și Societate sau între asociați, cu privire la afacerile Societății ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente.

**ART.43.**

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale privitoare la societăți și la întreprinderile publice.

(2) Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

(3) Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Act Constitutiv.

După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

**Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost semnat astăzi, ....., în 4 (patru) exemplare originale.**

**ASOCIAȚII:**

**Unitatea Administrativ-Tutelară JUDEȚUL BIHOR** reprezentată prin

Președintele Consiliului Județean Bihor

Domnul **PÁSZTOR SÁNDOR**

*Semnătura* \_\_\_\_\_

*L.S.*

**Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.** reprezentată prin

Directorul General provizoriu

Domnul **MARIUS MUDURA**

*Semnătura* \_\_\_\_\_

*L.S.*