



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA NR. 141
din 28 august 2018

privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 16.992 din 23.08.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor și Raportul de specialitate nr. 16.993 din 23.08.2018 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, privind majorarea capitalului social al Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.,

Luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 17383 din 28.08.2018, Raportul de avizare al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 17438 din 28.08.2018,

În baza prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Actul Constitutiv actualizat al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.186/2013 privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale și de Legea nr. 111/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României nr. 366 din data de 26/04/2018 și ale Hotărârii nr. 111/17.07.2018 a Consiliului Județean Bihor privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2018 – rectificat,

În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), coroborate cu art. 97, art. 115 alin (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

HOTĂRĂȘTE: 18 voturi ”pentru”
12 voturi ”împotriva”

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul Județului Bihor în vederea majorării capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. de la valoarea de 4,166,000 (patrumilioaneunasutășazeceșisăsemii) Lei la valoarea de 8,166,000 (optmilioaneunasutășazeceșisăsemii) Lei prin aducerea de către U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a aportului în numerar în valoare de 4,000,000 (patrumilioane) Lei, în schimbul emiterii unui număr de 4.000 (patrumii) acțiuni cu o valoare nominală de 1,000 (unamie) Lei fiecare.

(2) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a aportului în numerar, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. va fi în

valoare totală de 8,166,000 (optmilioaneunasutășaizecișisăsemii) Lei, din care 6,961,400 Lei reprezentând aport în numerar și 1,204,600 Lei reprezentând aport în natură.

(3) Capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în valoare totală de 8,166,000 (optmilioaneunasutășaizecișisăsemii) Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 8.166 (optmiiunasutășaizecișisăsemii) acțiuni emise în formă dematerializată, nominative, cu drept de vot și cu o valoare nominală de 1,000 (unamie) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(4) Structura acționariatului Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

1. Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, **deține 6.960 (șasemiinouă suteșaisăzeci)** acțiuni cu o valoare nominală totală de **6,960,000 Lei**, din care 6,960,000 Lei aport în numerar, reprezentând **85,23%** din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

2. Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA TILEAGD – prin Consiliul Local al Comunei Tileagd, cu sediul în Tileagd, str.Trandafirilor nr.1088, Județul Bihor, Cod Fiscal 4820321, **deține 926 (nouă sute douăzecișisăzecișisăsemii)** acțiuni 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 93.156 mp** identificat cu nr. cad. 52926, înscris în C.F. nr.52926 – Tileagd și în **teren extravilan în suprafață totală de 16.845 m.p.** identificat cu nr. cad. 52927, înscris în C.F. nr.52927 – Tileagd reprezentând **11,34%** din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

3. Unitatea Administrativ-Teritorială ORAȘUL SĂCUENI – prin Consiliul Local al Orașului Săcueni, cu sediul în Săcueni, str. Libertății nr.1, Județul Bihor, Cod Fiscal 4593474, **deține 280 (două sute optzeci)** acțiuni cu o valoare nominală totală de **280,000 Lei**, din care din care **500 Lei reprezentând aport în numerar și 279,500 Lei aport în natură** reprezentând bunurile imobile constând **teren intravilan** în suprafață de 10.816 m.p. identificat cu nr.cad.52744 și înscris în C.F. nr.52744 - Săcueni, în **teren intravilan** în suprafață de 30.387 m.p. identificat cu nr.cad. 53920 și înscris în C.F. nr.53920 – Săcueni, în **teren intravilan** în suprafață de 9.105 m.p. identificat cu nr. cad. 54475 și în **teren intravilan** în suprafață de 445 m.p. identificat cu nr. cad. 54476, reprezentând **3,43%** din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.2. Se aprobă modificarea Articolului 8, alineatul (1) și a Articolului 8¹ din Actul Constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., conform Anexei reprezentând Actul Constitutiv și care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă mandatarea domnului Marius Mudura, în calitate de Director General provizoriu al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare înregistrării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art.4. Se aprobă împuternicirea doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. actualizat conform Anexei reprezentând Actul Constitutiv care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Generală Economică și Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A..

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relații cu Consilierii cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Compartimentul Relații cu Consilierii, Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A., Comuna Tileagd și Orașul Săcueni.

Art.7. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Monitorul Oficial al județului Bihor.

PRESEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Carmen Soltănel

VIZAT:

Președinte
Pásztor Sándor

Secretar al Județului
Carmen Soltănel



Carmen Soltănel

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

ACȚIONARIII:

- 1. Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean 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.188/31.07.2012, HCJ nr.255/31.07.2012 și HCJ nr.180/27.07.2017**
- 2. Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA TILEAGD – prin Consiliul Local al Comunei Tileagd**, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor nr. 1088, Județul Bihor, Cod Fiscal 4820321, reprezentată legal de către **domnul Codrean Adrian Romus**, în calitate de **Primar**, conform **HCL nr.189/29.09.2015, HCL nr.74/24.08.2017 și HCL nr.85/19.10.2017 și**
- 3. Unitatea Administrativ-Teritorială ORAȘUL SĂCUENI – prin Consiliul Local al Orașului Săcueni**, cu sediul în Săcueni, str. Libertății nr.1, Județul Bihor, Cod Fiscal 4593474, reprezentată legal de către **domnul Beres Csaba**, în calitate de **Primar**, conform **HCL nr.122/06.09.2017**

denumiți colectiv acționarii și individual acționarul au hotărât adoptarea prezentului Act Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (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 - DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.

Art.1.

Denumirea Societății este **PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**

Art.2.

(1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț și emanând de la Societate, se vor menționa denumirea urmată de “Societate pe Acțiuni” sau de inițialele S.A., 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 pe acțiuni, 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. Parcul Traian nr. 5, camera 50, 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.

Sediul secundar actual este:

Punct de lucru situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Județul Bihor.

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 **administrarea parcurilor industriale.**

Art.7.

Societatea are ca obiect principal de activitate:

Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - activitatea de administrare a parcurilor industriale

Alte activități ale Societății:

Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

Cod CAEN 8110 - Activități de servicii suport combinate

Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

CAP. III - CAPITALUL SOCIAL.ACȚIONARII.ACȚIUNILE

PROPUNERE DE MODIFICARE:

Art.8.

Capitalul social subscris al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este de 8,166,000 (optmilioaneunasutășazecișisase) Lei, divizat în 8.166 (optmiiunasutășazecișisase) acțiuni cu o valoare nominală de 1,000 (unamie) Lei fiecare, din care 6,961,400 (șasemilioanenouășuteșazecișunamiiipatrusute) Lei reprezentând aport în numerar și 1,204,600 (unmiliondouășutepatrumiișasesute) Lei reprezentând aport în natură.

Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

PROPUNERE DE MODIFICARE:

Art.8¹.

(1) Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

1. Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, deține 6.960 (șasemiinouășuteșazeci) acțiuni cu o valoare nominală totală de 6,960,000 Lei, din care 6,960,000 Lei aport în numerar,

reprezentând 85,23% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

2. Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA TILEAGD – prin Consiliul Local al Comunei Tileagd, cu sediul în Tileagd, str.Trandafirilor nr.1088, Județul Bihor, Cod Fiscal 4820321, deține 926 (nouăsutedouăzecișisase) acțiuni 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 93.156 mp identificat cu nr. cad. 52926, înscris în C.F. nr.52926 – Tileagd și în teren extravilan în suprafață totală de 16.845 m.p. identificat cu nr. cad. 52927, înscris în C.F. nr.52927 – Tileagd reprezentând 11,34% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

3. Unitatea Administrativ-Teritorială ORAȘUL SĂCUENI – prin Consiliul Local al Orașului Săcueni, cu sediul în Săcueni, str. Libertății nr.1, Județul Bihor, Cod Fiscal 4593474, deține 280 (două sute optzeci) acțiuni cu o valoare nominală totală de 280,000 Lei, din care din care 500 Lei reprezentând aport în numerar și 279,500 Lei aport în natură reprezentând bunurile imobile constând teren intravilan în suprafață de 10.816 m.p. identificat cu nr.cad.52744 și înscris în C.F. nr.52744 - Săcueni, în teren intravilan în suprafață de 30.387 m.p. identificat cu nr.cad. 53920 și înscris în C.F. nr.53920 – Săcueni, în teren intravilan în suprafață de 9.105 m.p. identificat cu nr. cad. 54475 și în teren intravilan în suprafață de 445 m.p. identificat cu nr. cad. 54476, reprezentând 3,43% din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

(2) Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificatele de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație.

Art.8².

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv. Deținerea unei acțiuni la Societate implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, legal adoptate. Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane.

(3) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(4) Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social.

(5) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

(6) Fiecare acționar 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 auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

(7) Vânzarea acțiunilor Societății se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

(8) Orice vânzare a acțiunilor Societății va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

(9) Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii Societății.

Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial ("Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari ("Acționarii Ne-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capital deținută în Societate.

În acest scop, Acționarul Vânzător va transmite o notificare Consiliului de Administrație al Societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări,

Consiliul de Administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ofertei de vânzare.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

În situația în care niciun Acționar Ne-Vânzător nu-și manifestă intenția de a cumpăra acțiunile oferite spre vânzare de Acționarul Vânzător sau vânzarea nu se perfectează în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea și anularea acestor acțiuni.

(10) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător.

Art.8³.

(1) Capitalul social al Societății poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

(2) Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor Societății;

c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile deținute de acționari asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

(3) Capitalul social al Societății nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

(4) În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

(5) Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 8⁴.

(1) Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

(2) Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

(3) Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

(4) Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

(5) Reducerea capitalului social al Societății se poate face prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

CAP. IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.9.

(1) Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acționarilor Societății.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Acestea se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

PROPUNERE DE MODIFICARE:

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor.

La ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, Acționarii sunt reprezentați de mandatar persoane fizice desemnați prin hotărârile Acționarilor și care adoptă, în numele Acționarului mandant și în limitele mandatului, hotărârile din toate domeniile care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Numărul reprezentanților unităților administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este de maximum două persoane.

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

- dney/dlui și a

- dlui **OROS FLORIAN VICTOR**

U.A.T. COMUNA TILEAGD este reprezentată de către un mandatar în persoana:

- dlui **LABAI DANIEL PAUL**

U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI este reprezentat de către un mandatar în persoana:

- dlui **HEGYESSY ZSOLT ELOD.**

(3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ORDINARE sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;

b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea care se va întruni, la o a doua convocare, poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale EXTRAORDINARE sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;

b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

(4) Hotărârile privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a Societății se adoptă cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

(5) În situația în care unul dintre mandatarii acționarilor, 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 privind acea operațiune.

(6) Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(7) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Președintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor 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.

(8) Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

(10) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Art.10.

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

Ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor 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 acționarilor în cadrul Adunării Generale.

Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la prezentul alineat nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării acționarilor, 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.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acționar/acționari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puțin 10 (zece) zile anterioare datei ținerii Adunării, menționată în convocatorul inițial.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate și dacă cererea lor cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.

Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății).

Acționarii 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.

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu excepția votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau revocarea Auditorului Financiar și pentru luarea

hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

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

(3) 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 acționarii pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți Administratori sau Acționari o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.

(4) Președintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va numi, dintre Acționarii prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.

Secretarul va nota și va înregistra Acționarii care sunt prezenți, precum și Acționarii 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 acționarilor 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 acționarilor o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

(5) Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunărilor Generale al Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât și de Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau acționarilor să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarilor, prezenți la ședință.

Art.11. (1) Adunarea Generală ORDINARĂ are următoarele atribuții și competențe:

a) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea de urmărire;

b) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele Acționarului 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;

c) îl numește și îl revocă pe Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de servicii de audit financiar (statutar) încheiat în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și cu Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

d) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

e) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și, după caz, programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor;

- g) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și modifică termenii și condițiile 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;
- h) aprobă Strategia de dezvoltare și modernizare a Societății;
- i) aprobă structura organizatorică a Societății;
- î) stabilește limitele generale ale remunerațiilor convenite Directorului General/directorilor Societății;
- j) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- k) aprobă conținutul, termenii și condițiile 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- l) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația - cadru de atribuire a unităților, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă și de negociere directă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților din parcurile industriale administrate de Societate;
- m) aprobă organigrama și statul de funcții ale Societății;
- n) aprobă regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate;
- n¹) aprobă regulamentul intern al salariiștilor Societății, inclusiv modificarea și completarea acestuia;
- o) aprobă obiectivele și indicatorii 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;
- p) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
- q) aprobă Planul 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 Acționarilor și anexate la contractele de mandat;
- Adunarea Generală a Acționarilor 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 Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, în conformitate cu Art.11, litera b), 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.
- r) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;
- s) aprobă încheierea și modificarea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;
- ș) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;
- t) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- ț) aprobă încheierea actelor de constituire a dreptului real de suprafață asupra terenurilor aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților;
- u) aprobă modificarea, prin act adițional, a condițiilor esențiale ale actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- v) numește comisia de negociere directă și îi stabilește atribuțiile în vederea atribuirii parcelelor disponibile în parcurile industriale administrate de Societate, în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;

- w) numește Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în parcurile industriale și stabilește atribuțiile acesteia;
 - x) 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;
 - y) aprobă normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății.
- (2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art.11¹.

Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- c) mutarea sediului Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți-sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- î) emisiunea de obligațiuni;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j¹) aprobarea siglei/emblemei Societății;
- k) 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;
- l) exercitarea dreptului de preempțiune de care beneficiază Societatea în baza actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- m) aprobarea încheierii de către Societate a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, grevarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății a căror valoare depășește - la data încheierii actului juridic - jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății;
- n) 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;
- o) aprobarea, în mod limitativ, a derogărilor de la prevederile regulamentelor de funcționare aplicabile parcurilor industriale administrate de Societate, exclusiv în cazul investițiilor mai mari de 2 (două)milioane Euro;
- p) accesarea oricărui avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- q) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau adoptarea oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori adoptarea oricărei hotărâri care nu este de competența Adunării Generale Ordinare sau nu este prevăzută prin prezentul Act Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale Ordinare.

CAP. V - ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.12.

(1) **Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este administrată potrivit sistemului unitar de către un consiliu de administrație** format din **5 (cinci) membri** persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților 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 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 PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. are următoarea componență:

1. FLORINA DELIA UNGUR – președinte (administrator provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație numit începând cu data de 20.06.2018 și până la data de 20.10.2018 inclusiv)

2. VIG HAJNALKA ILDIKÓ – membru (administrator provizoriu numit începând cu data de 20.06.2018 și până la data de 20.10.2018 inclusiv)

3. DIANA CORINA MOCAN – membru (administrator provizoriu numit cu data de 20.06.2018 și până la data de 20.10.2018 inclusiv)

4. IMRE ISTVÁN – membru (administrator provizoriu numit începând cu data de 18.06.2018 și până la data de 20.10.2018 inclusiv)

5. MARIUS MUDURA – membru (administrator provizoriu numit începând cu data de 20.06.2018 și până la data de 20.10.2018 inclusiv).

(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 Acționarilor.

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

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 convenită 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 Ordinară îl alege pe președintele Consiliului de Administrație dintre membrii acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

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

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Pe toată durata mandatului, Administratorii nu pot primi, fără autorizarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor, 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.12¹.

(1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, 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, poștă 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 capitalul autorizat.

(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) 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 majorității membrilor prezenți.

(8) Auditorul Financiar al Societății poate fi convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără a avea drept de vot. Convocarea 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 Acționarilor.

Art.12².

(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 Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale ale Societății. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei 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 Acționarilor/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.13.

Consiliului de Administrație îi revin următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor 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 Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor 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;

e¹) propune Adunării Generale a Acționarilor numirea membrilor Consiliului de Administrație;
f) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății;

g) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;

h) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

i) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general;

î) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor documentația - cadru de atribuire a unităților, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă și de negociere directă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților din parcurile industriale administrate de Societate;

î¹) propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea modificării/rezilierii/încetării contractelor de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu rezidenții parcurilor industriale în urma desfășurării procedurii de negociere directă;

j) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a Auditorului Financiar;

k) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului/obiectelor de activitate al/ale Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

k¹) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;

k²) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor 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;

k³) 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;

k⁴) îl/îi numește pe Directorul General/directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare;

k⁵) 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.

k⁶) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

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;

k⁷) aprobă Codul de etică al Consiliului de Administrație;

k⁸) stabilește și menține politicile de asigurare privind personalul și bunurile Societății;

k⁹) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și decide asupra încheierii contractelor privind realizarea investițiilor;

k¹⁰) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune din patrimoniul propriu al Societății ale mijloacelor fixe;

k¹¹) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau stingerea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea;

k¹²) îi informează pe acționarii Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor 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.

k¹³) îi informează pe acționarii Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor 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;

k¹) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 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;

k¹) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la prezentul Articol 13, literele k¹³) și k¹), 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.

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

Art.13¹.

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

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

În acest scop, acționarii vor putea prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor 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, 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.13².

13². Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar al Societății.

Art.13³.

13³. 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 Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Art.13⁴.

13⁴. 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 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.

Art.13□.

13□. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al Societății emite decizii.

Art.14.

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 speciemenle de semnături la banca (băncile) cu care lucrează Societatea și de a semna documentele bancare.

Art.15.

(1) 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 delega conducerea Societății unui director 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 Consiliului de Administrație;
- d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor 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 Acționarilor.

Conform Deciziei nr.4/16.02.2018 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății, începând cu data 16.02.2018 se numește în funcția de Director General provizoriu dl Marius Mudura, pe o durată de 2 (două) luni, cu posibilitatea prelungirii duratei inițiale a mandatului conform Art.64² din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conform Deciziei nr.13/30.03.2018 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății, mandatul de Director General provizoriu acordat dlui Marius Mudura se prelungește cu 4 (patru) luni, de la data de 16.04.2018 și până la data de 16.08.2018 inclusiv.

(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 Acționarilor.

(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 Acționarilor.

(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) Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială, cu condițiile prealabile privind menționarea atribuțiilor delegate și a duratei delegării și de informare scrisă a Consiliului de Administrație.

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 Acționarilor;

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 Acționarilor;

m) îndeplinirea programelor pentru atragerea investițiilor în parcurile industriale, pentru dezvoltarea serviciilor oferite rezidenților, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității Societății, cu respectarea tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor, protecției mediului și a sănătății și securității muncii;

n) implementarea programelor de investiții cu finanțare din bugetele locale și din surse proprii;

o) 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 13, litera k¹³) 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.16.

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

Art.16¹.

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.

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.

Art.17.

(1) Situațiile financiare ale Societății sunt auditate de un Auditor financiar, numit de Adunarea Generală.

Auditul statutar se efectuează în temeiul contractului de audit statutar care se încheie în formă scrisă, după data numirii Auditorului financiar de către Adunarea Generală.

Începând cu data de 06.10.2017, Auditorul Financiar al Societății este Societatea GRATIE BUSINESS SOLUTIONS SRL cu sediul social în Oradea, Strada Ialomiței nr.1, bloc AN 4, apart.20, având Cod de Identificare Fiscală 25841858.

(2) Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat cu Societatea și a prevederilor Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Art.17¹.

Auditorul financiar are, în principal, următoarele atribuții:

- a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.) și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.);
- b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor Societății, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale un raport scris;
- c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul Societății, poziția financiară a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale Societății pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
- e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile;
- f) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv și în contractul de audit financiar.

Art.17².

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

CAP.VI - REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

Art.18.

Dividendele se distribuie acționarilor 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 Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Art.19.

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

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 Acționarilor, 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.19¹.

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

CAP. VI¹ – REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art.19².

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

- a) registrele contabile prevăzute de lege;
- b) registrul acționarilor;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul financiar;
- f) registrul obligațiunilor, în cazul emisiunii de obligațiuni;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art.19³.

Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți privind structura acționariatului Societății și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.

Art.19⁴.

Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor pot fi ținute manual sau în sistem computerizat.

Cap. VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.20.

Potrivit Articolului 5 din prezentul Act Constitutiv, durata Societății este nelimitată.

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

Art.21.

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.21¹.

(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 Extraordinare a Acționarilor;
 - e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (2) Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.21².

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.22.

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

(2) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor 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.22¹.

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 Acționarilor.

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

Art.22².

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

Art.22³.

Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, fie între acționari și Societate ori între administratori și Societate sau între acționari, 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.23.

(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 Acționarilor 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 actualizat conform Hotărârilor A.G.EA. nr.33/20.11.2017, nr.41/18.12.2017, nr.42/18.12.2017, nr.8/13.04.2018 și conform Hotărârii A.G.O.A. nr.31/15.06.2018 și a fost semnat astăzi, 21.06.2018, în 5 (cinci) exemplare originale.

ACȚIONARI:

Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR reprezentată prin

Președintele Consiliului Județean Bihor

Domnul **PÁSZTOR SÁNDOR**

Semnătura _____

L.S.

Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA TILEAGD reprezentată prin

Primarul Comunei Tileagd

Domnul **CODREAN ADRIAN - ROMUS**

Semnătura _____

L.S.

Unitatea Administrativ-Teritorială ORAȘUL SĂCUENI reprezentată prin

Primarul Orașului Săcueni

Domnul **BERES CSABA**

Semnătura _____

L.S.