



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA nr. 176
din 8 noiembrie 2019

privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bihor 21983 din 05.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 22179 din 06.11.2019 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate prin care se fundamentează necesitatea acordării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține),

Luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră cu nr. 22329 din 08.11.2019; Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 22271 din 08.11.2019;

Luând în considerare:

- Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile;

Văzând:

- Hotărârea nr. 200 din 23.10.2018 Județul Bihor privind acordul pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. la care U.A.T. Județul Bihor este Acționar Majoritar conform Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile;

- Hotărârea nr. 182 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor SRL;

- Hotărârea nr. 148 din 28.08.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.;

- Art. 9 din Actul Constitutiv al societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;

- Articolului 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 187 din 07.11.2018 și 188 din 07.11.2018, încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Oros Florian Victor, respectiv dl. Mintăș Ioan, sunt prevăzute obligațiile pe care le vor îndeplini mandatarii în cadrul ședințelor extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, dar numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatului și cu procesul-verbal pe care îl semnează, deoarece pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), este necesar acordul U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, este necesară emiterea unei hotărâri prealabile de mandatare a acestora în vederea participării și exercitării, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, a votului, dar și pentru a asigura cvorumul de prezență și cel necesar

adoptării hotărârilor în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. din data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile;

- Adresa nr.703 din 01.11.2019 Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. prin care a comunicat Consiliului Județean Bihor Decizia nr.84/01.11.2019 a Consiliului de Administrație cu privire la convocarea, în baza Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Convocatorul Ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății și ordinea de zi propusă pentru ședință (cu nr.15/01.11.2019).

În temeiul art. 173 alin. (1) litera a) și alin (2) lit. d), coroborate cu art. 182, art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ș T E: 31 voturi "pentru"

Art.1. (1) Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Oros Florian Victor pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "pentru" punctele 1-5 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată, conform Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Mintaş Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "pentru" punctele 1-5 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., convocată, conform Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

(3) Mandatele speciale acordate potrivit alineatelor (1) și (2) ale prezentului Articol se întind și asupra tuturor actelor necesare executării lor, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres prin prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin reprezentanții desemnați la Articolul 1 alineatul (1) și (2), Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A..

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii, cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentului Relații cu Consilierii, Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și reprezentanții desemnați la Articolul 1.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Vizat,

PREȘEDINTE SECRETAR AL JUDEȚULUI

Pásztor Sándor

Carmen Soltănel



CONVOCATORUL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (Societatea)

cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr. 5, camera 50, Județul Bihor,
România, cod poștal 410033, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr.
J5/1998/2012,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434

**Capital social subscris și vărsat de 8,166,000 Lei
(Convocatorul)**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., cu sediul social în Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, camera 50, cod poștal 410033, Județul Bihor, România, *punct de lucru* în Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1998/2012, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434 (Societatea),

În conformitate cu prevederile art.9-art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, ale Art.113, Art.115 și ale ART.121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016, nr.148/28.08.2018, nr.157/2018, nr.160/25.09.2018, nr.183/23.10.2018 și nr.200/23.10.2018, Hotărârile Consiliului Local Tileagd nr.54/10.08.2018 și nr.67/09.10.2018 și Hotărârile Consiliului Local Săcueni nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018, dispozițiile cuprinse la Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății și în Regulamentul de Organizare și de Funcționare al Societății aprobat prin Hotărârea AGOA nr.50/17.12.2018,

Ținând cont de Decizia nr.84/01.11.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGEA) înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 04.11.2019 (data de referință) pentru data de 11.11.2019 cu începere de la ora 14.00 (ora României), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, România, conform Art.113 și ART.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, având următoarea ordine de zi pusă:

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Alegerea secretarului de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3. Aprobarea încheierii între Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și ofertantul câștigător Asocieria formată din Societatea DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. (Lider al Asocierii) și Societatea LUXTEN LIGHTNING COMPANY S.A. a contractului de execuție de lucrări constând în executarea, finalizarea și întreținerea obiectivului de investiții "CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU" (C.F. nr.52744 - Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 - Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni), precum și să remedieze orice defect/viciu ascuns aferent obiectivului de investiții menționat, în valoare totală de 2,509,370.71 Lei fără T.V.A., pe o durată de maximum 12 (douăsprezece) luni, conform Ofertei nr.601/16.09.2019 care va reprezenta Anexa nr.1 și va face parte integrantă din hotărâre.

3.1. Aprobarea încheierii între Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și ofertantul câștigător Asocieria formată din Societatea DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. (Lider al Asocierii) și Societatea LUXTEN LIGHTNING COMPANY S.A. a contractului de execuție de lucrări constând în executarea, finalizarea și întreținerea obiectivului de investiții "CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU" (C.F. nr.52744 - Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 - Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni), precum și în remedierea oricărui defect/viciu ascuns aferent obiectivului de investiții menționat, având forma prevăzută de Anexa nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre.

3.2. Aprobarea mandatării Directorului General provizoriu al Societății să semneze contractul de execuție de lucrări constând în executarea, finalizarea și întreținerea obiectivului de investiții "CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU" (C.F. nr.52744 - Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 - Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni), precum și în remedierea oricărui defect/viciu ascuns aferent obiectivului de investiții menționat, având forma prevăzută de Anexa nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre.

4. Diverse.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu ai Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să efectueze toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care se vor adopta în ședința din data de 11.11.2019, ora 14,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 12.11.2019, ora 14,00 (ora României) - a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține).

În cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de Art.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.113 și de ART.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 12.11.2019, cu începere de la ora 14,00 (ora României), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Județul Bihor, România, având aceeași ordine de zi stabilită prin prezentul Convocator și aceeași dată de referință.