



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**  
**BIHAR MEGYEI TANÁCS**  
**BIHOR COUNTY COUNCIL**



**HOTĂRÂREA nr. 184**  
**din 28 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 Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, 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 23.279 din 26.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 23627 din 27.11.2019 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 Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține),

Ținând seama de Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 23731 din 28.11.2019; Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 23778 din 28.11.2019;

Luând în considerare:

- Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților;

Văzând:

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

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

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

- Articolului 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 187 din 07.11.2018 și 188 din 07.11.2018 încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Oros Florian Victor, respectiv dl. Mintăș Ioan, în care sunt prevăzute *obligățiile pe care le va îndeplini mandatarul numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special prealabil, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează*, deoarece pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, 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 de mandatare a acestora;

- Adresa nr. 767 din 21.11.2019 Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. prin care a comunicat Consiliului Județean Bihor Decizia nr. 88/21.11.2019 a Consiliului de Administrație și Convocatorul Ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății și ordinea de zi propusă pentru ședință.

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

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,**

**H O T Ă R Ă Ș T E: 18 voturi "pentru  
1 vot "împotrivă"  
16 voturi "abținere"**

**Art.1. (1)** Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Oros Florian Victor pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "*pentru*" punctele 3-4 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată, conform Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 02.12.2019, 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 Mintaș Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "*pentru*" punctele 3-4 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., convocată, conform Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, pentru data 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 02.12.2019, 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 GENERAL AL**  
**Pásztor Sándor JUDEȚULUI**  
**Mărioara Carmen Soltănel**



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

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

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434  
Capital social subscris și vărsat de 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.11<sup>1</sup> 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.11<sup>1</sup> 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. 88/21.11.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGOA) înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 21.11.2019 (data de referință) pentru data de 28.11.2019 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.11<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al Societății, având următoarea ordine de zi propusă:

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3. (1) Aprobarea nivelului remunerației lunare nete convenite directorului general provizoriu al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. numit în funcție la data adoptării hotărârii AGOA din data de 28.11.2019 (prima convocare, respectiv din data de 02.12.2019 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

(2) Nivelul remunerației lunare nete acordate directorului general provizoriu al Societății, numit în funcție la data adoptării hotărârii AGOA din data de 28.11.2019 (prima convocare, respectiv din data de 02.12.2019 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), nu va depăși limita maximă de 6.000 (șasemii) Lei.

4. Aprobarea ratificării Deciziei nr.83/01.11.2019 a Consiliului de Administrație al Societății cu privire la:

4.1. „*Art.1. Se aprobă numirea în funcția vacantă de director general a directorului general provizoriu al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. în persoana domnului Ioan Adrian Simon, pe o durată de 4 (patru) luni începând cu data de 04.11.2019 și până la data de 03.03.2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, a duratei inițiale a mandatului cu maximum două luni, dar nu mai mult de data numirii directorului general selectat conform Art.35 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*

*Art.2. Se aprobă acordarea directorului general provizoriu, domnul Ioan Adrian Simon, numit în funcția vacantă de director general pe o durată de 4 (patru) luni începând cu data de 04.11.2019 și până la data de 03.03.2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, a duratei inițiale a mandatului cu maximum două luni, dar nu mai mult de data numirii directorului general selectat conform Art.35 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a indemnizației lunare brute în valoare de 7,692 (șaptemiișasesutenouăzecișidoi) Lei, respectiv a indemnizației lunare nete în valoare de 4,500 (patrumiiicincisute) Lei, în temeiul Art.64<sup>2</sup> coroborat cu Art.64, alineatul (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*

*Art.3. (1) Se aprobă încheierea între Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., prin Consiliul de Administrație în funcție și domnul Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu numit în funcția vacantă de director general, începând cu data de 04.11.2019 și până la data de 03.03.2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii duratei inițiale, a contractului de mandat având forma prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Decizie.*

*(2) Pe durata contractului de mandat care se va semna cu domnul Ioan Adrian Simon în calitate de director general provizoriu, Contractul individual de muncă nr.10/19.12.2017 încheiat cu domnul Ioan Adrian Simon se suspendă de drept, conform Art.50, litera i) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii coroborat cu Art.137<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile și cu Art.15, alin.(1) din Actul Constitutiv al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.”*

5. Diverse.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu ai Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să efectueze toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care se vor adopta în ședința din data de 28.11.2019, ora 14,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 02.12.2019, ora 14,00 (ora României) - a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține).

În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de Art.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de ART.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 02.12.2019, 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.

\*\*\*