

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 9557 din 23.04.2021 la proiectul de hotărâre 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține);

- Raportul de specialitate nr. _____ din _____ 2021 al Compartimentului Juridic la proiectul de hotărâre 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține);

Ținând cont de Raportul de avizare al Comisiei _____ cu nr. _____ din _____;

Luând în considerare:

- Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

- Hotărârea nr. 161 din 29.10.2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;

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

- Art. 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020 încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Gal respectiv d-na Silaghi Alina Teodora, 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;*

- Adresa Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. nr. 3/22.04.2021 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2021, ora 9,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 05.05.2021, ora 9,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține) și ordinea de zi propusă;

- Adresa Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. nr. 3/22.04.2021 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2021, ora 9,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 05.05.2021, ora 10,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține) și ordinea de zi propusă;

În baza dispozițiilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu cele ale art.792 – 799 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

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,

CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Gal Călin Grațian, respectiv a doamnei Silaghi Alina Teodora pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze să voteze “*pentru*” punctele 1-4 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, ora, 9,30, respectiv din data de 05.05.2021, ora 10,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Se aprobă mandatarea specială expresă a domnului Gal Călin Grațian, respectiv a doamnei Silaghi Alina Teodora pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze să voteze “*pentru*” punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, ora, 9,00, respectiv din data de 05.05.2021, ora 9,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia .

Art. 3. Mandatele speciale acordate potrivit art. 1 și 2 din prezenta hotărâre se întind și asupra tuturor actelor necesare executării lor, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres prin hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul Gal Călin Grațian, doamna Silaghi Alina Teodora, Compartimentul Juridic și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii, cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentului Relații cu Consilierii, Compartimentul Juridic, Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A., domnul Gal Călin Grațian și doamna Silaghi Alina Teodora.

PREȘEDINTE,

Ilie Gavril Bolojan



AVIZAT,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marioara Carmen Soltănel



Amenda nr. 1. La proiectul de foto nr. 952 din 23.04.2021

INVEST
IN
BIHOR



AVIZAT,

PREZENTATE

SECRETAR GENERAL

ILIE GAVRIL BOLOJAN

AL JUDEȚULUI,
MARICORA CARMEN SOLTĂNEL

PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA

T/F: +4(0) 0359 199 070

E: office@investinbihor.com

W: www.investinbihor.com

**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 19,767,000 Lei
(Convocatorul)

**În atenția: U.A.T. COMUNA TILEAGD – prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TILEAGD**

**U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI – prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SĂCUENI
U.A.T. COMUNA TĂMĂȘEU – prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂMĂȘEU**

**Spre atenția: Domnul DANIEL PAUL LABAI – mandatar
Doamnei ANTAL NOEMI – mandatar
Domnului KOCSIS ADALBERT - mandatar**

**U.A.T. JUDEȚUL BIHOR, în calitate de acționar majoritar în cadrul Societății
Parcuri Industriale Bihor S.A., prin reprezentanții desemnați, dl Gal Călin – Grațian și
doamna Silaghi Teodora Alina,**

**În conformitate cu prevederile art.9-art.10 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat
cu dispozițiile art. 119 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu
modificările și completările ulterioare,**

**Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr. 188/2012. Nr. 255/2012, nr.
160/2018, nr. 200/2018 și 161/2020, Hotărârile Consiliului Local al Comunei Tileagd nr. 48/2015,
nr.85/2017, nr.54/2018 și nr.67/2018, Hotărârile Consiliului Local al Orașului Săcueni nr.
122/2017, nr.112/2018 și nr. 110/2020 și Hotărârile Consiliului Local al Comunei Tămășeu nr.
53/2019 și nr. 30/2020,**

**Ținând cont de necesitatea rezolvării în regim de urgență a unor situații existente la
nivelul Societății,**

**Luând în considerare Ordinul MLDPA nr.519/21.04.2021, în conformitate cu art.21¹
lit. d),**

**VĂ SOLICITĂM CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR pentru data 28.04.2021, ora, 09.30 la sediul Societății situat în Oradea, str.
Parcul Traian nr. 5, cod poștal 410033, județul Bihor, având următoarea ordine de zi
propusă:**

J05/1998/2012
CUI RO 30944434
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO83BTRLRONCRT0200793401

Sediu social: 410033, Oradea,
str. Parcul Traian, nr: 5, camera 50
Punct de lucru: 410033, Oradea,
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.03.2021 ora 09.30
2. Alegerea secretarului de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.03.2021 ora 09.30.
3. Dizolvarea societății Parcuri Industriale Bihor SA.
4. Mandatarea dl-lui Gal Călin Grațian și a dnei Silaghi Teodora Alina pentru demararea procedurii de selecție a lichidatorului.
4. Diverse
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu al 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 28.04.2021, Ora 09.30.

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 05.05.2021 cu începere de la ora 10 (ora României) la sediul Societății situat în Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, județul Bihor, România, având aceeași ordine de zi stabilită prin prezentul Convocator și aceeași data de referință.

GAL CĂLIN GRAȚIAN SILAGHI TEODORA ALINA 

Amversce nr. 2 la Procesul de fotozodre nr. 9552 din 23.04.2021

INVEST
IN
BIHOR

AVIZAT,
PRESEDINTE, *Sch*
ILIE GAVRIL BOLOJAN
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
MARIONARA CARMEN SOLTA NEL

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 19,767,000 Lei
(Convocatorul)



În atenție: U.A.T. COMUNA TILEAGD – prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TILEAGD
U.A.T. ORAȘUL SĂCUIENI – prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SĂCUIENI
U.A.T. COMUNA TĂMĂȘEU – prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂMĂȘEU

Spre știință: Domnului DANIEL PAUL LABAI – mandatar

Doamnei ANTAL NOEMI – mandatar

Domnului KOCSIS ADALBERT - mandatar

U.A.T. JUDEȚUL BIHOR, în calitate de acționar majoritar în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., prin reprezentanții desemnați, dl Gal Călin – Grațian și doamna Silaghi Teodora Alina,

în conformitate cu prevederile art.9-art.10 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu dispozițiile art. 119 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr. 188/2012, Nr. 255/2012, nr. 160/2018, nr. 200/2018 și 161/2020, Hotărârile Consiliului Local al Comunei Tileagd nr. 48/2015, nr.85/2017, nr.54/2018 și nr.67/2018, Hotărârile Consiliului Local al Orașului Săcuieni nr. 122/2017, nr.112/2018 și nr. 110/2020 și Hotărârile Consiliului Local al Comunei Tămășeu nr. 53/2019 și nr. 30/2020,

Ținând cont de necesitatea rezolvării în regim de urgență a unor situații existente la nivelul Societății,

Vă solicităm Convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGOA) pentru data de 28.04.2021, cu începere de la ora 9,00 (ora României) la sediul societății Parcuri Industriale Bihor S.A., situat în Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, cod poștal 410033, județul Bihor, conform Art. 111 și Art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, având următoarea ordine de zi propusă:

1. Se ia act de Raportul nr. 142/07.04.2021 întocmit de Auditorul Financiar Societatea GRATIE BUSINESS SOLUTIONS SRL cu privire la auditarea situațiilor Financiare Anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, având forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. nr. 117/09.03.2021 și a tuturor activităților cuprinse în acesta, (inclusiv Raportul Comitetului de nominalizare și

remunerare și Raportul Comitetului de audit) la data de 31.12.2020, având forma și conținutul prevăzute în Anexa care va face parte integrantă din hotărâre.

3. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, pe baza Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la data de 31.12.2020 și pe baza Raportului Intocmit de către Auditorul Financiar Societatea GRATIE BUSINESS SOLUTIONS SRL cu privire la auditarea Situațiilor Financiare Anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 având forma și conținutul prevăzute în Anexa nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație în funcție pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2020 inclusiv.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. executat pe anul 2020, inclusiv a Anexelor care vor face parte integrantă din hotărâre.

6. Aprobarea înaintării Autorității Publice Tutelare U.A.T. Județul Bihor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. executat pe anul 2020, inclusiv a Anexelor care vor face parte integrantă din hotărâre.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. previzionat pe anul 2021 inclusiv a Anexelor care vor face parte integrantă din hotărâre.

8. Aprobarea înaintării Autorității Publice Tutelare U.A.T. Județul Bihor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. previzionat pe anul 2021, inclusiv a Anexelor care vor face parte integrantă din hotărâre.

9. Diverse.

10. 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.

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 05.06.2021 cu începere de la ora 9,00 (ora României) la sediul Societății situat în Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, județul Bihor, România, având aceeași ordine de zi stabilită prin prezentul Convocator și aceeași data de referință.

GAL CĂLIN GRAȚIAN

SILAGHI TEODORA ALINA



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Județul Bihor are calitate de acționar majoritar al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. conform Actului constitutiv al societății.

Prin Hotărârea nr. 161 din 29.10.2020, Consiliul Județean Bihor și-a desemnat reprezentanții Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. în persoana domnului Gal Călin Grațian și a doamnei Silaghi Alina Teodora.

Între părți au fost încheiate Contractele de mandat de reprezentare nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020.

La art. 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020 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.*

Prin adresa înregistrată la Societatea Parcuri Industriale Bihor sub nr. 3 din 22.04.2021, domnul Gal Călin Grațian și doamna Silaghi Alina Teodora solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2021, ora 9,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 05.05.2021, ora 9,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține) și propun ordinea de zi a ședințelor.

Pentru punctele 1 - 4 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, ora, 9,30, respectiv din data de 05.05.2021, ora 10,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține), mandatarii au nevoie de mandat special din partea plenului consiliului județean.

De asemenea, pentru punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, ora, 9,00, respectiv din data de 05.05.2021, ora 9,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține), mandatarii au nevoie de mandat special din partea plenului consiliului județean.

Conform art. 191 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *„Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean”*,

Luând în considerare:

- Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede:

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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.”

Ținând cont de art. 31 alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă următoarele:

1. **Motivul adoptării proiectului de hotărâre:** aplicarea dispozițiilor art. 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020 încheiate între U.A.T. Județul Bihor și domnul gal Călin Grațian, respectiv doamna Silaghi Alina Teodora.
2. **Impactul socio-economic:** gestionarea și administrarea eficientă a parcurilor industriale pentru care U.A.T. Județul Bihor are calitatea de fondator.
3. **Impactul financiar asupra bugetului județului:** nu este cazul.
4. **Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:** nu e cazul.
5. **Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:** nu este cazul.
6. **Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre:** nu este cazul.
7. **Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:** adoptarea hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

În temeiul art. 136 și 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:**

Proiectului de hotărâre 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține).

**PREȘEDINTE
Ilie Gavril Bolojan**



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Proiectului de Hotărâre nr. 9552 din 23.04.2021 și Referatul de aprobare nr. 9557 din 23.04.2021 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, prin care se fundamentează necesitatea acordării 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține),

Raportat la cele precizate în Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre, învederăm următoarele:

Conform art. 191 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *„Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean”;*

Luând în considerare:

- Art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede:

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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.”

Văzând:

- Hotărârea nr. 161 din 29.10.2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;

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

- Art. 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020 încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Gal respectiv dna Silaghi Alina Teodora, în care sunt prevăzute *obligățiile pe care le va îndeplini mandatarul numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special prealabil, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind imputernicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează,*

Reținem următoarele:

Județul Bihor are calitate de acționar majoritar al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. conform Actului constitutiv al societății.

Prin Hotărârea nr. 161 din 29.10.2020, Consiliul Județean Bihor și-a desemnat reprezentanții Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. în persoana domnului Gal Călin Grațian și a doamnei Silaghi Alina Teodora.

Între părți au fost încheiate Contractele de mandat de reprezentare nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020.

La art. 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 259 din 11.11.2020 și nr. 260 din 11.11.2020 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.*

Prin adresa înregistrată la Societatea Parcuri Industriale Bihor sub nr. 3 din 22.04.2021, domnul Gal Călin Grațian și doamna Silaghi Alina Teodora solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2021, ora 9,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 05.05.2021, ora 9,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține) și propun ordinea de zi a ședințelor.

Pentru punctele 1 - 4 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, ora, 9,30, respectiv din data de 05.05.2021, ora 10,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține), mandatarii au nevoie de mandat special din partea plenului consiliului județean.

De asemenea, pentru punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, ora, 9,00, respectiv din data de 05.05.2021, ora 9,00 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține), mandatarii au nevoie de mandat special din partea plenului consiliului județean.

Conform art. 191 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *„Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean”*,

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUNEM:

Adoptarea proiectului de hotărâre 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 puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține).

**CONSILIER JURIDIC,
Roșan Mihaela**

