



Reorganizare, administrare, lichidare

SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

MEMBRU AL UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A.	
INTRARE Nr. 393	
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 11
Anul 2023	

Nr.SQ3372/17.11.2023

**PROCES VERBAL AI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ASOCIATILOR
PARC INDUSTRIAL HIT SA din 17.11.2023**

SIERRA QUADRANT S.P.R.L., cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 11 A, loc. Bacau, jud. Bacau, înregistrată în Registrul societăților profesionale sub nr. RSP0148, Cod de înregistrare fiscală RO13481690, reprezentată prin asociat coordonator Dragomir Florin în calitate de administrator judiciar al **PARC INDUSTRIAL HIT SA (societate în reorganizare)** cu sediul social în în Hemeius, str. Garii 100, jud. Bacau înregistrată la ORC sub nr. J04/1461/2003 având Cod Unic de Înregistrare RO15904533,

având în vedere adresa nr. 342/11.10.2023 emisă de PARC INDUSTRIAL HIT SA prin administrator special, dispozițiile art.29 indice 1 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și faptul că PARC INDUSTRIAL HIT SA se află în etapa închiderii procedurii de reorganizare și reinsertiei în circuitul economic – dosar nr. 2840/110/2018, Tribunal Bacău, Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal, Comercială

a convocat **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PARC INDUSTRIAL HIT SA** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății.

Materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispoziția acționarilor prin corespondența electronică anterior ședinței.

În urma prezentării materialele aferente ordinii de zi de către administratorul judiciar și a dezbaterilor care au avut loc se consemnează poziția exprimată de acționarul Consiliul Local Hemeius și mențiunea făcută de acesta în sensul că forma finală a actului constitutiv Parc Industrial HIT SA modificat va avea în vedere și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, având nr. 1956 din 5 aprilie 2012.

I. Administratorul judiciar constată că **Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARC INDUSTRIAL HIT SA**, întrunită în ședință extraordinară la sediul administratorului judiciar astăzi, 17.11.2023 în condiții statutare, fiind prezent acționarul Consiliul Local Hemeius ce deține 77,68% din capitalul social al societății, aprobă modificarea actului constitutiv al societății conform proiectului actului constitutiv modificat al societății comunicat anterior ședinței, după cum urmează:

„La art.3 se introduc punctele 3 și 4 cu următorul conținut:

- (3) În calitatea sa de întreprindere publică, Societatea se supune prevederii instituite prin articolul 2, punctul 2, teza penultimă, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la data actualizării Actului Constitutiv – „Întreprinderile publice sunt entități înființate și gestionate în interesul cetățenilor și al societății, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, îmbunătățirea performanțelor lor prin intermediul de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficiența și comportamentul responsabil față de toate părțile interesate.”
- (4) Societatea, în calitatea sa de întreprindere publică, poate îndeplini – „activități economice și/sau obligații de serviciu public”, în sensul articolului 2³ din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 6 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art.6

(1) Scopul societății îl constituie administrarea parcurilor industriale.

Domeniul de activitate este: prestări servicii.

(2) Societatea funcționează în prezent în condițiile Legii Parcurilor Industriale, considerând articolului 1 (2) din aceasta:

„(2) Scopul prezentei legi îl constituie:

- a) stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- b) dezvoltarea regională;
- c) dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici;
- d) crearea de noi locuri de muncă.”

(3) În realizarea acestui scop, în baza hotărârilor adoptate de Acționari, în cadrul activității de gestionare și administrare a Parcului Industrial HIT, Societatea poate realiza obligații de serviciu public privind dezvoltarea economico-socială a comunei Hemeiuș și a județului Bacău și stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional, obiective conforme cu prevederile articolelor 1 și 2 din Legea Parcurilor Industriale și cu scopul asocierii realizate de Acționari în vederea constituirii Societății.

(4) În realizarea scopului său, Societatea deține titlul de parc industrial, emis prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1912 din 20 mai 2013, în baza căruia Societatea este singura entitate abilitată de lege să gestioneze și administreze Parcul Industrial.

La art. 7 se introduc următoarele obiecte de activitate:

3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

8411 - Servicii de administrație publică generală

Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art.9

(1) Județul Bacău prin autoritatea sa administrativă autonomă județeană, Consiliul Județean Bacău:

- a) are dreptul la dividendele convenite și participă la pierderi în proporție de 22,32%;
- b) are dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu acțiunile deținute;

- c) are dreptul de a exercita controlul asupra activității și gestiunii realizate de consiliul de administrație, în condițiile legii;
 - d) are drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile precum și pe cele speciale prevăzute de legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- (2) Comuna Hemeiuș, prin autoritatea sa administrativă autonomă locală, Consiliul Local Hemeiuș:
- a) are dreptul la dividendele convenite și participă la pierderi în proporție de 77,68%;
 - b) are dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu acțiunile deținute;
 - c) are dreptul de a exercita controlul asupra activității și gestiunii realizate de consiliul de administrație, în condițiile legii;
 - d) are drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile precum și pe cele speciale prevăzute de legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Se reduce numarul membrilor Consiliului de Administratie de la 5 la 3 membri."

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal ce contine trei pagini.

Sierra Quadrant S.P.R.L. – Administrator judiciar al PARC INDUSTRIAL HIT S.A.
prin Florin Dragomir – Asociat Coordonator

Semnătură: _____



Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hemeiuș
Reprezentată de: Constantin SAVA
Calitate: Primar

Semnătură: _____



CONFORM CU ORIGINALUL