

**HOTARAREA AGEA NR.1/17.11.2023****Preambul**

Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata de catre administratorul judiciar, la cererea societatii prin administrator special avand in vedere incetarea mandatului Consiliului de Administratie pe perioada reorganizarii judiciare, indeplinirea prevederilor planului de reorganizare si apropiata iesire a societatii din procedura reorganizarii judiciare precum si dispozitiile **art.29 indice 1 din OUG 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Convocatorul a fost transmis la data de 13.10.2023 catre cei doi actionari, prin posta electronica fiind confirmata primirea.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății **PARC INDUSTRIAL HIT SA**, cu sediul social in Sat Hemeius, Comuna Hemeius, str. Garii, nr. 100, in incinta Parcului Industrial HIT, corp administrativ G1, jud. Bacau, Cod unic de inregistrare 15904533, Număr de ordine în registrul comerțului J4/1461/2003, întrunită în ședință extraordinară la sediul administratorului judiciar astăzi, 17.11.2023 în condiții statutare, fiind prezent actionarul Consiliul Local Hemeius ce detine 77,68% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

Art.1 Se modifica Actul Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

1. La art.3 se introduc punctele 3 si 4 cu urmatorul continut:

- (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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

2. 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.

3. 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

4. Articolul 9 se modifica și va avea următorul conținut:

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

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

Art. 2. Actul constitutiv actualizat se depune la registrul Comertului prin grija Administratorului Special Adrian Iordache.

Prezenta hotarare a fost incheiata in baza Procesului verbal al adunarii generale extraordinara a asociatilor PARC INDUSTRIAL HIT SA nr. SQ3372/17.11.2023.

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hemeiș

Reprezentată de: **Constantin SAVA**

Calitate: **Primar**

Semnătură: _____



Sierra Quadrant S.P.R.L. – Administrator judiciar al PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

prin Florin Dragomir – Asociat Coordonator

Semnătură: _____

