



Reorganizare, administrare, lichidare

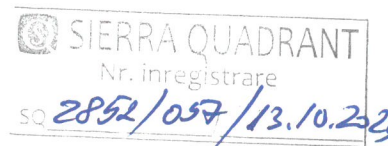
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

MEMBRU AL UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

CATRE

CONSILIUL JUDETEAN BACAU – dlui Presedinte Valentin Ivancea

Primaria HEMEIUS – dlui Primar Constantin Sava



CONVOCARE

SIERRA QUADRANT S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar al PARC INDUSTRIAL HIT SA desemnat prin Incheierea de sedinta din 09.11.2018 pronuntata de Tribunalul Bacau in Dosarul nr. 2840/110/2018, avand in vedere:

- ✓ **adresa nr. 342/11.10.2023 emisa de PARC INDUSTRIAL HIT SA** prin administrator special prin care se solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, fiind indicata si ordinea de zi a sedintei;
- ✓ **dispozitiile art.29 indice 1 din OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care stabilesc in mod expres ca: „ În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.,,,
- ✓ Faptul ca PARC INDUSTRIAL HIT SA se afla in etapa inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertiei in circuitul economic – dosar nr. 2840/110/2018, Tribunal Bacău, Secția a II-a Civilă si Contencios Administrativ si Fiscal, Comercială;

se **convoca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PARC INDUSTRIAL HIT SA** cu sediul in Hemeius, str. Garii 100, jud. Bacau inregistrata la ORC sub nr. J04/1461/2003 avand Cod Unic de Inregistrare RO15904533 pentru **data de 17.11.2023 ora 12:00** la sediul administratorului judiciar din str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, loc. Bacău, jud. Bacău cu urmatoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii.

Proiectul actului constitutiv modificat al societatii aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi comunicat actionarilor, prin grija administratorului judiciar, prin corespondenta electronica si va fi publicat pe pagina de internet a societatii.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

- 1. Desemnarea Consiliului de administratie provizoriu, cu mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii din motive temeinice, o singura data, cu 2 luni.**
- 2. Aprobarea initierii procedurii de selectie a administratorilor conform OUG 109/2011.**
- 3. Prezentarea raportului administratorului judiciar intocmit conform art. 175 alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvența.**

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mentionam faptul ca respectarea dispozitiilor art.9 punctele 1 si 2 lit.i precum si ale art.10 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice este in sarcina actionarilor societatii, si drept urmare nu se va comunica material cu privire la acest punct de pe ordine de zi a sedintei.

Intrucat la aceasta data Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu este functionala, administratorul judiciar precizeaza faptul ca numirea administratorilor provizorii este singura masura care permite continuitatea activitatii societatii dupa iesirea din procedura de reorganizare iar nedesemnarea unor administratori provizorii conform prevederilor legale are drept efect blocarea activitatii societatii.

Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor raportul mentionat va fi comunicat actionarilor, prin grija administratorului judiciar, prin corespondenta electronica.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.**

Asociat Coordonator
Dragomir Florin

