



PARCURI
INDUSTRIALE
BUCOVINA S.A.

HOTĂRÂREA NR 3 din 25.06.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.
Capital social subscris și vărsat de 2.238.790 lei

În temeiul:

- art. 111, art.112 și al art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.2013, art.2022 și urm. din Legea nr.287/2009 – Cod Civil;

- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 lit.c) din Cap.1 al Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

- art. 9-11.1 din Actul Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;

În conformitate cu Procesul-verbal al ședinței din data de 25.06.2021, ora.16

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), legal convocată și întrunită la data de 25.06.2021, ora 16 la sediul social al societății din localitatea Plopeni, oraș Salcea, strada Aeroportului, nr.1, camera 3 din imobilul Incubator de Afaceri al Centrului Economic Bucovina, etaj 1, județul Suceava, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 223.879 (două sute douăzeci și trei de mii opt sute șaptezeci și nouă) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, respectiv:

1. U.A.T. - Județul Suceava, reprezentată prin mandatar dl. Ioan BĂDELITĂ;
2. U.A.T. - Municipiul Suceava, reprezentată prin mandatar Adrian ARĂMESCU
3. U.A.T. - Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar Ilie LUNGU
4. U.A.T. - Comuna Adâncata, reprezentată prin mandatar Valerian MIHAI
5. U.A.T. - Comuna Dumbrăveni, reprezentată prin mandatar Sorin BURSUC

Cu UNANIMITATE de voturi exprimate, (din care voturi "pentru"- 205.969, voturi "împotrivă"- 0, voturi "abținere"- 0, voturi "neexprimate" - 17.910, voturi "anulate" - 0)

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. de către autoritatea publică tutelară- Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava (structura de guvernanta corporativă).

Art. 2. – Împuternicirea Consiliului de administrație al societății în vederea efectuării tuturor formalităților necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA.

Acționarii Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.:

1. U.A.T. - Județul Suceava, reprezentată prin mandatar dl. Ioan BĂDELIȚĂ;
2. U.A.T. – Municipiul Suceava, reprezentată prin mandatar Adrian ARĂMESCU
3. U.A.T. – Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar Ilie LUNGU
4. U.A.T. – Comuna Adâncata, reprezentată prin mandatar Valerian MIHAI
5. U.A.T. – Comuna Dumbrăveni, reprezentată prin mandatar Sorin BURSUC

Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe Gutt



Secretar de ședință
Valerian MIHAI



Redactată și semnată astăzi, 25.06.2021, în 2 (două) exemplare