



HOTĂRÂREA NR.17/21.03.2022
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, art.121, art.137¹, art.137² și al art.153¹² 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;

- art.2 pct.2 lit.b), art.27 alin.(1) și ale art.28 alin.(1), alin.(3), alin.(4), alin.(6), alin.(7) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.19, art.20, art.23, art.28 alin.(1) lit.b), alin.(2) și alin.(3), art.29 - 33, art.34 lit.b), art.35 și ale art.36 alin.(1) din Normele 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 guvernarea 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:

- Raportul nr. 3775/09.02.2022 a Comisiei de selecție privind propunerea de numire a 2(doi) membri în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;

- Procesul-verbal al ședinței din data de 21.03.2022, ora.16

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), legal convocată și întrunită la data de 21.03.2022, 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 Bădeliță;
2. U.A.T. - Municipiul Suceava, reprezentată prin mandatar dl. Adrian Arămescu
3. U.A.T. - Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar Cornel Ionescu
4. U.A.T. - Comuna Adâncata, reprezentată prin mandatar dl. Valerian Mihai
5. U.A.T. - Comuna Dumbrăveni, reprezentată prin mandatar dl. Sorin Bursuc

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numește domnul Viorel SEREDENCIUC și domnul Dorel-Haralambie ALUCĂI, membri în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., potrivit dispozițiilor art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.03.2022 până la data de 28.03.2026.

Art.2. Se numesc membri în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale BUCOVINA S.A., potrivit dispozițiilor art.137² și art.153¹² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni, respectiv 28.03.2022 - 28.07.2022, următorii:

1. Camelia DAMIAN, reprezentant Primaria Municipiul Suceava
2. Daniel RUSINAC, reprezentant Primaria Oraș Salcea
3. Teodose TIPA reprezentant Primaria Comuna Dumbrăveni

Art. 3. – Împuternicirea Consiliului de administrație al societății în vederea efectuării tuturor formalităților necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA.

Aționarii 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 dl. Adrian Arănescu
3. U.A.T. – Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar Cornel Ionescu
4. U.A.T. – Comuna Adâncata, reprezentată prin mandatar dl Valerian Mihai
5. U.A.T. – Comuna Dumbrăveni, reprezentată prin mandatar dl. Sorin Bursuc

Președinte,

Gheorghe GUTT



Secretar de ședință,

Ioan BĂDELIȚĂ

Redactată și semnată astăzi, 21.03.2022, în 3(trei) exemplare originale.