



Nr. 55/31.10.2022

**HOTĂRÂREA NR.20 din 31.10.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), legal convocată și întrunită la data de 31.10.2022, ora 14, la sediul social al societății din localitatea Plopeni, oraș Salcea, strada Aeroportului, nr.1, județul Suceava, **Cu UNANIMITATE de voturi exprimate,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă:

Doamna Damian Camelia
Domnul Rusinac Daniel
Domnul Tipa Teodor

din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., începând cu data de 28.07.2022

Art. 2. Se numesc :

Domnul Seredenciuc Viorel
Domnul Alucăi Dorel Haralambie
Doamna Carp Nicoleta

în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., începând cu data de 28.07.2022

Art.3. Se modifică mandatul Consiliului de administrație la 4 ani.

Art.4. Consiliul de administrație este format din:

Domnul Gutt Gheorghe - președinte
Domnul Seredenciuc Viorel - membru Consiliul de administrație
Domnul Alucăi Dorel Haralambie - membru Consiliul de administrație
Doamna Carp Nicoleta - membru Consiliul de administrație

Art.5. Se schimbă adresa sediului social al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A din:

România, județul Suceava, oraș Salcea, localitatea Plopeni, Str. Aeroportului Nr.1, et.1, cam.3, **din Incubatorul de afaceri al Centrului Economic Bucovina în:**

România, județul Suceava, oraș Salcea, localitatea Plopeni, Str. Aeroportului Nr.1, et.1, cam.3, **din Pavilionul expozițional al Parcuri Industriale Bucovina S.A.**

Art.6. Se împuternicește domnul Gutt Gheorghe, președintele Consiliului de Administrație al S.C. Parcuri Industriale BUCOVINA S.A, pentru a reprezenta societatea la Registrul Comerțului Suceava, în vederea realizării tuturor formalităților necesare pentru aprobarea și menționarea modificărilor solicitate.

**Președinte,
Gheorghe GUTT**



**Secretar de ședință,
Ioan BĂDELÎȚĂ**

Redactată și semnată astăzi, 31.10.2022 în 3(trei) exemplare originale.