



Nr. 56/21.11.2022

HOTĂRÂREA NR. 21/21.11.2022
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, al art.121, art. 137² și 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

- art. 2.1. art. 9-11.1 din Actul Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.138/31.08.2021 privind avizarea Profilului Consiliului de administrație, Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație și a Matricei - cadru a Consiliului de administrație, la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A.;

- Raportul nr. 3775/09.02.2022 a Comisiei de selecție;

- Procesul-verbal al ședinței din data de 21.11.2022, ora 10

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), legal convocată și întrunită la data de 21.11.2022, ora 10 la sediul social al societății din localitatea Plopeni, oraș Salcea, strada Aeroportului, nr.1, camera 3 din imobilul Pavilion expozițional al Parcuri Industriale 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, neexprimate" - 17.910" - 0 ", anulate" - 0)

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă reluarea procedurii de selecție de către autoritatea publică tutelară - Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava (structura de guvernare corporativă), pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de administrator, respectiv un post de administrator cu studii superioare economice și un post de administrator cu studii superioare juridice în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A.

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 dl. Adrian Arămescu
3. U.A.T. - Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar dl. 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, 21.11. 2022, în 2(două) exemplare originale.