



Nr.47.03.09.2021

**HOTĂRÂREA NR.6/03.09.2021
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;

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

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 121/28.07.2021 privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;

- 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.;

- Procesul-verbal al ședinței din data de 03.09.2021, ora 16.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), legal convocată și întrunită la data de 03.09.2021, 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 Bădeliță;
2. U.A.T. - Municipiul Suceava, reprezentată prin mandatar dl. Adrian Arămescu
3. U.A.T. - Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar.....
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 "împotriva"- 0, voturi "abținere"- 0, voturi "neexprimate" - 17.910, voturi "anulate" - 0)

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Profilul Consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație și Matricea - cadru a Consiliului de administrație, la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., conform anexelor nr.1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 dl. Adrian Arămescu
3. U.A.T. – Orașul Salcea, reprezentată prin mandatar Ilie Lungu
4. U.A.T. – Comuna Adâncata, reprezentată prin mandatar dl Valerian Mihai
5. U.A.T. – Comuna Dumbrăveni, reprezentată prin mandatar dl. Sorin Bursuc

Președintele Consiliului de Administrație,

Gheorghe GUTT



Secretar de ședință,

Adrian ARĂMESCU



Redactată și semnată astăzi, 03.09.2021, în 2(două) exemplare originale.