



Nr 58/11.11.2021

HOTĂRÂREA NR.8/11.11.2021
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 01.11.2021, ora.15

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), legal convocată și întrunită la data de 01.11.2021, ora 15 la sediul social al societății din localitatea Plopeni, oraș Salcea, strada Aeroportului, nr.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 Belțic Pârnușor+Ticu Esekriel
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 declanșarea procedurii de selecție a membrilor 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. Se aprobă ca până la finalizarea procedurii de selecție, pe o perioada de 4 luni, respectiv 27.11.2021-27.03.2022, potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 64¹ alin.(4) și (5)) să fie desemnați ca membrii provizorii ai Consiliului de administrație a S.C. Parcuri Industriale BUCOVINA S.A. următorii:

1. Viorel SEREDENCIUC, reprezentant Consiliul Judetean Suceava
2. Camelia DAMIAN, reprezentant Primaria Municipiul Suceava
3. Daniel RUSINAC, reprezentant Primaria Oraș Salcea
4. Cătălin-Costel DONISĂ reprezentant Primaria Comuna Adâncata
5. 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.

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 Belțic Pârăușor-Ticu Esekiel
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, 11.11.2021, în 3(trei) exemplare originale.