



PARCURI
INDUSTRIALE
BUCOVINA S.A.

HOTĂRÂRE nr.10/26.09.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Parcuri Industriale
Bucovina S.A

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Parcuri Industriale
BUCOVINA S.A., din data de 26.09.2025, întrunită la sediul social,

Având în vedere:

- dispozițiile art.29, alin. (1) și alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul final nr.131/11.08.2025 al procedurii de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.181/27.08.2025 privind acordarea unor mandate speciale reprezentantului Județului Suceava în Adunarea Generală a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
- Adresa nr. 9131/04.05.2025 din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind avizarea proiectului de contract de mandat.

adoptă în plenul sedinței ordinare, următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Burgheaua Dănuț-Mihai ca administrator permanent în Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., cu începere de la data de 26.09.2025 până la data de 28.03.2026.

Art. 2. Se aprobă încheierea Contractului de mandat între domnul Burgheaua Dănuț-Mihai și Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., cu începere de la data de 26.09.2025 până la data de 28.03.2026.

Art. 3. Se desemnează domnul Macsim Cristian să semneze contractul de mandat în numele acționarilor Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. cu administratorul permanent.

Art. 4. Se împuternicește doamna Munteanu Eugenia, având funcția de consilier juridic la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Președinte a Adunării Generale a Acționarilor,

Cristian MACSIM



Secretar sedință,

Valerian MIHAL

Redactată și semnată astăzi, 26.09.2025, în 3 (trei) exemplare originale.