



PARCURI
INDUSTRIALE
BUCOVINA S.A.

HOTĂRÂRE nr. 15/22.12.2025

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 22.12.2025, întrunită la sediul social,

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/18.12.2025 a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

adoptă în plenul sesiunii ordinare, următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă numirea auditorului financiar P.F.A. MIHAILA LOREDANA IULIA – AUDITOR FINANCIAR, pe o perioadă de 3 ani, pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027 al societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. să semneze contractul de prestări servicii de audit financiar cu P.F.A. MIHAILA LOREDANA IULIA – auditor financiar, precum și orice alte documente necesare, în vederea ducerii la îndeplinire a articolul 1 al prezentei hotărâri.

Președinte a Adunării Generale a Acționarilor,

Cristian MACSIM

Secretar sesiune,

Andrei-Leonte GHIAȚĂ



Redactată și semnată astăzi, 22.12.2025, în 3 (trei) exemplare originale.