



PARCURI
INDUSTRIALE
BUCOVINA S.A.

HOTĂRÂRE nr. 3/21.01.2026

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 21.01.2026, întrunită la sediul social, convocată legal și statuar,

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.;
- Demisia nr. 106/14.10.2024.

adoaptă în plenul sedinței ordinare, următoarele hotărâri:

Art. 1. Ia act de demisia domnului Alucăi Dorel-Haralambie înregistrată cu nr. 106/14.10.2024, din funcția de administrator în Consiliul de administrație a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., începând cu data de 14.10.2024.

Art. 2. Se constată încetarea contractului de mandat nr. 4/24.03.2022 a domnului Alucăi Dorel-Haralambie, ca urmare a demisiei acestuia la data de 14.10.2024, de la care acesta nu mai exercită atribuțiile de administrator în cadrul societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Președinte a Adunării Generale a Acționarilor,

Cristian MACSIM



Secretar sedință,

Valerian MIHAI

Redactată și semnată astăzi, 21.01.2026, în 3 (trei) exemplare originale.