



HOTĂRÂRE nr. 4/27.03.2026

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 27.03.2026, întrunită la sediul social, convocată legal și statuar,

Având în vedere:

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 29, alin. (1) și alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul final nr. 8278/20.03.2026 al procedurii de selecție pentru desemnarea a 3 membri (administrator 1 și 2) în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 52/26.03.2026 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;
- Actul Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

adoaptă în plenul sesiunii ordinare, următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Adomniței Dan-Ionuț, născut la data de [REDACTED] în mun. Suceava, jud. Suceava, având domiciliul în mun. Suceava, jud. Suceava, [REDACTED], cu cetățenie română, în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.03.2026, până la data de 29.03.2030, cu exercitarea atribuțiilor conform legislației și actului constitutiv al societății.

Art. 2. Se aprobă numirea domnului Burgheaua Dănuț-Mihai, născut la data de [REDACTED] în mun. Rădăuți, jud. Suceava, având domiciliul în Mun. Suceava, jud. Suceava, [REDACTED], cu cetățenie română, în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.03.2026, până la data de 29.03.2030, cu exercitarea atribuțiilor conform legislației și actului constitutiv al societății.

Art.3. Se aprobă numirea doamnei Carp Nicoleta, născută la data de [REDACTED] în com. izvoarele Sucevei, jud. Suceava, având domiciliul în mun. Suceava, jud. Suceava, [REDACTED], cu cetățenie română, în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.03.2026, până la data de 29.03.2030, cu exercitarea atribuțiilor conform legislației și actului constitutiv al societății.

Art. 4. Se aprobă încheierea Contractului de mandat între domnul Adomniței Dan-Ionuț și Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., cu începere de la data de 29.03.2026 până la data de 29.03.2030.

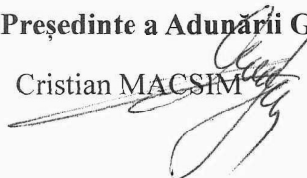
Art. 5. Se aprobă încheierea Contractului de mandat între domnul Burgheaua Dănuț-Mihai și Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., cu începere de la data de 29.03.2026 până la data de 29.03.2030.

Art. 6. Se aprobă încheierea Contractului de mandat între doamna Carp Nicoleta și Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., cu începere de la data de 29.03.2026 până la data de 29.03.2030.

Art. 7. Se desemnează domnul Macsim Cristian să semneze contractele de mandat în numele acționarilor Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. cu administratorii numiți.

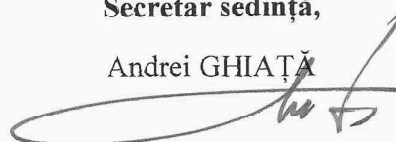
Președinte a Adunării Generale a Acționarilor,

Cristian MACSIM



Secretar sedință,

Andrei GHIAȚĂ



Redactată și semnată astăzi, 27.03.2026, în 3 (trei) exemplare originale.