



S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI :RO 33012575

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445

Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliu de Administratie

Secretariat, 03.05.2019

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 03.05.2019

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta azi 03.05.2019 la sediul societatii din Mun Craiova, Strada Calea Bucuresti, Nr 325C, Judetul Dolj cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate art. 121 din Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile sale, tinand cont de Contractul de administrare si Procesul Verbal al C.A. din data de 03.05.2019.

DECIDE,

Art.1 Aprobarea bilantului contabil, contul de profit si pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2018 pe baza Raportului Directorilor Generali ai High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfasurata in anul 2018 – Anexa 1,1.1,1.2 si 1.3, Raportului Consiliului de Administratie al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfasurata in anul 2018– Anexa – 2,2.1 Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea High-Tech Industry Park Craiova S.A. in exercitiul financiar 2018 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2018 – Anexa 2.2, Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare - Anexa 2.3 - conform Anexelor 3,4,5, 6, 6.1, 6.2, 6.3 si 6.3.1 la prezenta decizie.

Art. 2. Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2018, conform Anexei 7.

Art. 3. Se amana descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a directorilor generali executivi, pentru exercitiul financiar 2018.

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr.8.1), detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investitii, dotari si sursele de finantare, conform Anexelor 8,8.1,8.2,8.3,8.4,8.4.1,8.5.

Art.5. Aprobarea obiectivelor si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 2019-2021, conform anexei nr.9.

Art.6. Aprobarea actului aditional nr. 6 la contractul de mandat al Administratorilor si al Directorului General al High – Tech Industry Park Craiova SA, Anexa 9.1 privind actualizarea corespunzatoare a obiectivelor si indicatorilor finsnciari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de administratie, pentru perioada 2019- 2021.

Art.7. Aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii al SC High- Tech Industry Park Craiova SA conform notei de fundamentare nr 774/04.04.2019 aprobata prin Decizia nr.1/CA/ 23.04.2019, conform Anexei nr.10, 10.1.

Art.8. Aprobarea primelor de 1 iunie 2019 tuturor salariatilor High-Tech Industry Park Craiova SA care au copii minori in cuantum de 150 lei net pentru fiecare copil al fiecarui salariat.

Art.9. Aprobarea inceperii demesurilor pentru licitatiile referitoare la investitia RETELELOR EDILITARE : CANALIZARE PLUVIALA, RETEAUA DE TRANSMISIUNI DE DATE IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA conform Autorizatia de Construire Nr.1760/07.12.2018 emisa de Primaria Municipiului Craiova.

I. RETEAUA CANALIZARE PLUVIALA - in suma de 2.454.733,60 lei fara TVA conform deviz general al proiectului 76/2017 pe baza referatului de necesitate intocmit de Directia Tehnica si Compartimentul Contracte Comerciale si achizitii.

II. – RETEAUA DE TRANSMISIUNI DE DATE IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - in suma de 866.279,82 lei fara TVA conform deviz general al proiectului 76/2017 pe baza referatului de necesitate intocmit de Directia Tehnica si Compartimentul Contracte Comerciale si achizitii.

Art.10. Aprobarea inceperii demesurilor pentru licitatiile referitoare la investitia ETAPA a II a RETELEI DE ENERGIE ELECTRICA A PARCULUI INDUSTRIAL HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA – ILUMINATUL EXTERIOR SI BRANSAREA REZIDENTILOR LA RETEA. conform Autorizatia de Construire Nr.483/26.04.2018 emisa de Primaria Municipiului Craiova.

I. RETEAUA ENERGIE ELECTRICA ETAPA a II - conform deviz general al etapei a II a proiectului 76/2017 pe baza referatului de necesitate intocmit de Directia Tehnica si Compartimentul Contracte Comerciale si achizitii.

Art.11. Se imputerniceste DI Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze toate documentele prezentei sedinte si sa convoace AGA pentru aprobare (pentru punctele care sunt necesare sa se aprobe in AGA).

Art.12. Se imputerniceste Dna. Radulescu Nicoleta Alina, identificata prin CI, seria DZ, Nr. 202025, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Administrator
Bunta Gabriel**



Craiova

03.05.2019

Secretariat Tehnic

Timoficiuc, Anda-Camelia

