

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

J16/600/2014 ; CUI: RO33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei

e-mail: contact@hightechindustryPark.ro

www.hightechindustryPark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 02.02.2024

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 02.02.2024, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Craiova, Strada Calea București nr. 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările sale, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății și contractele de mandat încheiate de administratori cu societatea:

DECIDE,

Art. 1. Aprobarea Raportului de evaluare semestrial (01.07.2023 – 31.12.2023) întocmit de către Consiliul de Administrație în baza art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se aprobă modificarea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A.

Art. 3. Se împuternicește Dl. Bunta Gabriel, președintele Consiliului de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ca, în numele și pentru societate, să semneze toate documentele prezentei ședințe și să convoace AGA pentru aprobare.

Art. 4 Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,

Administrator

Bunta Gabriel



Craiova
02.02.2024

Secretariat Tehnic
Timofciuc Anda Camelia

