



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: 9.124.500 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliu de Administrație

Secretariat, 05.04.2021

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 05.04.2021

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședință azi 05.04.2021, ora 15:00, la sediul societății din Municipiul Craiova, Strada Calea București nr. 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate art. 121 din Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale, ținând cont de Contractul de administrare și Procesul Verbal al C.A. din data de 05.04.2021

DECIDE,

Art. 1. Aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2020 pe baza Raportului Directorului General al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2020 – Anexa nr. 1, Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa nr. 1.1 la raportul Directorului General, Raportului Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2020 – Anexa nr. 2 și a Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. în exercițiul financiar 2020 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa nr. 2.1 la raportul Consiliului de Administrație și conform Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 6.3;

Art. 2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform Anexei nr. 7;

Art. 3. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorului General și Executiv, pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform Anexelor nr. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.

Art. 5. 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. 6. Se împuternicește Dnul. Pîrvulescu Ionuț - Cosmin, identificat prin seria Nr. _____ pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a prezentei decizii.

**Președintele Consiliului de Administrație
Administrator**

Bunta Gabriel



Craiova

05.04.2021

Secretariat Tehnic

Timofticiuc Anda Camelia