



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: 9.377.700 lei

e-mail: contact@hightechindustrialpark.ro

www.hightechindustrialpark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 05.04.2024

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 05.04.2024, 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, Actul constitutiv al societății și contractele de mandat încheiate de administratori cu societatea:

DECIDE,

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare conform Anexei nr. 1, pe baza raportului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2023 conform Anexei nr. 6, a raportului de evaluare al directorului general conform Anexei nr. 7 la prezenta, a raportului Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2023 conform Anexei nr. 3 și a raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2023 conform Anexei nr. 2;

Art. 2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform Anexei nr. 1, Nota 3 ;

Art. 3. Aprobarea Notei privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de către Directorul General al High – Tech Industry Park Craiova S.A. conform Anexei nr. 6.1 la Raportul D.G.;

Art. 4. Descărcarea de gestiune a Directorului General pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 5. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 conform Anexei nr. 3;

Art. 6. Aprobarea Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2023 conform Anexei nr. 4;

Art. 7. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 conform Anexei nr. 5.

Art. 8. 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. 9. 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.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Bunta Gabriel**

Craiova
05.04.2024



**Director General,
Pîrvulescu Ionuț - Cosmin**

Secretariat Tehnic
Timofticiuc Anda Camelia