



S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
J16/600/2014 ; CUI: RO 33012575
Municipiul Craiova, Str. Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445
Capital social subscris/varsat:14.000.000 lei
e-mail:contact@hightechindustryPark.ro
www.hightechindustryPark.ro
Consiliu de Administratie
Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 05.10.2020

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 05.10.2020, ora 16:30, la sediul societății din Mun. Craiova, Strada Calea București nr. 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu 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 05.10.2020.

DECIDE,

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de cererea de renunțare la mandat a administratorului neexecutiv Triță Dan Alexandru începând cu data de 06.10.2020, conform art. 34 din Contractul de mandat nr. 5/25.05.2017 - *renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile.* – Anexa 1.

Art. 2. Consiliul de Administrație aprobă Organigrama High – Tech Industry Park Craiova S.A., conform notei de fundamentare nr. 1642/29.09.2020 care va constitui anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 3. Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare al High – Tech Industry Park Craiova S.A., care va constitui anexa 3 la prezenta decizie.

Art. 4. 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. 5. Se împuternicește Dna. Timofticiuc Anda Camelia, identificată prin CI seria 02, Nr. 123456, 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
05.10.2020

Secretariat Tehnic
Timofticiuc Anda Camelia