

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:14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliu de Administratie

Secretariat, 06.05.2020

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 06.05.2020

Consiliul de Administratie al High -- Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta azi 06.05.2020, ora 16:00, la sediul societatii din Municipiul Craiova, Strada Calea Bucuresti nr. 325C, Judetul Dolj cu participarea 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 06.05.2020.

DECIDE,

Art. 1. Descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a directorilor generali executivi, pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2. 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 2019 pe baza Raportului Directorului General al High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2019 – Anexa nr. 1, 1.1, 1.2, Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa 1.3, Raportului Consiliului de Administratie al High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2019 – Anexa nr. 2, 2.1 si a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea High-Tech Industry Park Craiova S.A. in exercitiul financiar 2019 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2019 – Anexa nr. 2.2, Raportul comitetului de remunerare si nominalizare – Anexa nr. 2.3 si conform Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2.

Art. 3. Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2019, conform Anexei nr. 7.

Art. 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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 nr. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.

Art. 6. 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 2020-2021, conform anexei nr. 9.

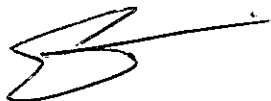
Art. 7. Aprobarea actului aditional nr. 7 la contractul de mandat al Administratorilor si al Directorului General al High – Tech Industry Park Craiova S.A., Anexa 9.1 privind actualizarea corespunzatoare a obiectivelor si indicatorilor financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de administratie, pentru perioada 2020 – 2021.

Art. 8. Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. conform notei de fundamentare nr. 880/30.04.2020, conform Anexei nr. 10, 10.1.

Art. 9. Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ca, in numele si pentru societate sa semneze toate documentele prezentei sedinte si sa convoace AGA pentru aprobare.

Art. 10. Se imputerniceste Dna. Timofticiuc Anda Camelia, identificata prin CI seria , Nr. , 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

06.05.2020

Secretariat Tehnic

Timofticiuc Anda Camelia

