



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
Consiliul de Administrație
Secretariat, 08.07.2020

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 08.07.2020

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința azi 08.07.2020, ora 16:30, 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 08.07.2020.

DECIDE,

Art.1. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a directorilor generali executivi, pentru exercițiul financiar 2018.

Art.2. 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 2019 pe baza Raportului Directorului General al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa nr. 1, 1.1, 1.2, Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa 1.3, Raportului Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa nr. 2, 2.1 și a Raportului Auditorului Extern, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., privind situațiile financiare pe anul 2019 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa nr. 2.2, Raportul comitetului de remunerare și nominalizare – Anexa nr. 2.3 și conform Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2.

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

Art.4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul financiar 2019.

Art.5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexelor nr. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.

Art.6. Aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 2020 - 2021, conform anexei nr. 9.

Art.7. Aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul de mandat al Administratorilor și al Directorului General al High – Tech Industry Park Craiova S.A., Anexa 9.1 privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de administrație, pentru perioada 2020 – 2021.

Art.8. Administratorul Triță Dan Alexandru aprobă Planul de Management, componenta a Planului de Administrare elaborat de Directorul General, Dl. Pîrvulescu Ionuț – Cosmin, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Având în vedere Contractul de mandat al administratorului încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 25.05.2017 până la data de 25.05.2021, în Planul de Management aprobă doar indicatorii financiari și nefinanciari aferenți perioadei 2020 – 2021, administratorul neavând competența aprobării celorlalți ani 2022 – 2024.

Art.9. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Balanța Clienți și Furnizori, cu soldurile la 31.12.2019.

Art.10. 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.11. Se împuternicește Dna. Timofticiuc Anda Camelia, identificată prin CI 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

08.07.2020

Secretariat Tehnic

Timofticiuc Anda-Camelia

