



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@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 08.08.2024

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 08.08.2024, ora 14:00, 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, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății și contractele de mandat încheiate de administratori cu societatea:

DECIDE,

Art. 1. Aprobarea Raportului de evaluare semestrial (01.01.2024 – 30.06.2024) întocmit de către Consiliul de Administrație în baza art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se împuternicește domnul 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. 3. Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,

Administrator

Bunta Gabriel



Craiova
08.08.2024

Secretariat Tehnic
Timoficiuc Anda Camelia