

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, 10.08.2020

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 10.08.2020

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința azi 10.08.2020, 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 10.08.2020.

DECIDE,

Art.1. Consiliul de Administrație ia act de informarea Directorului General Pîrvulescu Ionuț- Cosmin prin care aduce la cunoștință faptul că, Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședința ordinară în data de 30.07.2020, ora 13:00, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate, au hotărât:

- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorului General Interimar Rădulescu Nicoleta Alina și a Directorului General Interimar – Mitriță Constantin pentru exercițiul financiar 2018;
- aprobarea situațiilor financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2019 ;
- aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019 ;
- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorului General Interimar – Rădulescu Nicoleta Alina și a Directorului General Interimar – Pîrvulescu Ionuț-Cosmin, pentru exercițiul financiar 2019;
- aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor conform contractelor de mandat;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 ;
- aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță aferenți BVC 2020 ;
- aprobarea Actului Adițional nr. 7 la contractele de mandat ale administratorilor societății și al Directorului General ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2020 – 2021, actualizați la nivel BVC 2020.

Art.2. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Actul Adițional nr. 1/06.11.2017 la Contractul de suprafață autentificat sub nr. 194/09.02.2017, încheiat cu Demiuma Comimpex S.R.L. în data de 06.11.2017, prin care s-au modificat: Art. 2 Obiectul contractului alin. (1), Art. 3 Scopul contractului alin. (1), Art. 4 Evaluarea prestației superficialului alin. (3), Art. 6 Drepturile și obligațiile superficialului alin. (1) și alin. (2) litera u), Art. 7 Drepturile și obligațiile proprietarului alin. (1) litera c), Art. 9 Răspundere contractuală alin. (2).

De asemenea, Consiliul de Administrație ia cunoștință de Contractul de suprafață autenticat sub nr. 194/09.02.2017 la BIN Papa Eugenia, care are clauze contractuale modificate față de Contractul de închiriere nr. 4/H-T/U1.1/2/21.12.2016.

Astfel:

- număr locuri de muncă de la 300 la 150;
- anul 3 de funcționare modificat în anul 2021;
- obligația de a plăti către High-Tech Industry Park Craiova S.A. penalitate de 0,05% în cazul nerealizării numărului de salariați => High-Tech poate pretinde o penalitate de 0,05%.

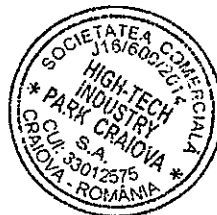
Art.3. Consiliul de Administrație ia act de Adresa Demiuma Comimpex S.R.L. nr. 531/31.07.2020 înregistrată la societate sub nr. 1443/07.08.2020, reprezentată legal prin Administrator Denisa Iulia Radian, în calitate de rezident al parcului industrial – Unitatea 1.1/2 prin care solicită ajustarea costului de APSC.

Art.4. Se imputernicește 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Administrator

Bunta Gabriel



Craiova

10.08.2020

Secretariat Tehnic

Timoficiuc Anda-Camelia

