



S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI: RO 33012575

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. /12.09.2024

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 12.09.2024, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Craiova, Strada Calea București nr. 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările sale, ținând cont de Contractul de administrare și Procesul Verbal al Consiliului de Administrație din data de 12.09.2024

DECIDE,

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 5998/09.08.2024, înregistrată la societate sub nr. 461/19.08.2024.

Art. 2. Consiliul de Administrație ia act de adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 6462/28.08.2024, înregistrată la societate sub nr. 482/28.08.2024.

Art. 3. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Raportul de audit public intern nr. 17650/19.08.2024 întocmit de Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Dolj la High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Art. 4. Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor legale privind achiziționarea serviciilor de audit extern de control financiar, în scopul verificării și certificării situațiilor financiare anuale, în baza prevederilor art. 194, art. 159 – 166 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare cu privire la organizarea, funcționarea și conducerea societăților comerciale și a prevederilor art. 47 - 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. 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.

Art. 6. Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,

Administrator

Bunta Gabriel



Craiova
12.09.2024

Secretariat Tehnic,
Timofticiuc Anda Camelia