

**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: 9.046.800 lei

e-mail: contact@hightechindustrypark.rowww.hightechindustrypark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A./ 12.12.2023

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 12.12.2023, ora 16:00, 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 a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de Contractul de administrare și Procesul Verbal al C.A. din data de 12.12.2023

DECIDE,

Art. 1. Începând cu data de 12.12.2023, se constituie Comitetul de gestionare a riscurilor având următoarea componență:

- Ghiță Vasile – președinte
- Bunta Gabriel
- Tudorache Tatian

Art. 2. Începând cu data de 12.12.2023, președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare este domnul Bunta Gabriel, ales prin votul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 3. Începând cu data de 12.12.2023, președinte al Comitetului de Audit este domnul Tudorache Tatian, ales prin votul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 4. Consiliul de Administrație ia act de adresa nr. 587/07.12.2023 a Directorului General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 26822/07.12.2023 prin care a solicitat Consiliului Județean Dolj darea în administrare a terenului în suprafață de 108.000 mp., aflat în domeniul public al județului Dolj, situat în Craiova, Strada Calea București nr. 325A, județul Dolj, fost nr. 433, NC/CF 254127.

Art. 5. Consiliul de Administrație declanșează, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, procedura de selecție a directorului general, conform art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată, cu toate modificările la zi.

Art. 6. 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
12.12.2023Secretariat Tehnic
Timofticiuc Anda Camelia