



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:13.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliu de Administratie

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 16.12.2019

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta in data de 16.12.2019, ora 18:00, la Restaurant Epoca Steak House&Wine Bar din Municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski 51, Judetul Dolj, Judetul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile sale, tinand cont de Contractul de administrare si Procesul Verbal al C.A. din data de 16.12.2019

DECIDE,

Art. 1 Consiliul de Administratie ia act de cererea de renuntare la functia de Director General High-Tech Industry Park Craiova S.A. a administratorului Dan Dasoveanu conform art. 25 alin. (3) din contractul de mandat incheiat la data de 07.08.2017 – Anexa la Decizia nr. 1/CA/07.08.2017 - *Renunțarea unilaterala de catre director general, incepand cu data de 01.01.2020.*

Art. 2 Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii postului de Director General al S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de Administratie desemneaza pe Dl. Pirvulescu Ionut- Cosmin, cetățean român, domiciliat în Municipiul _____, Judetul _____ posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, eliberat de _____ ia data de _____, cod numeric personal _____, sa preia toate atributiile specifice functiei de Director General Interimar, pe o perioada de 4 (patru) luni, de la 01.01.2020 – 30.04.2020.

Art. 3 Consiliul de Administratie aproba scoaterea de pe ordinea de zi a Criteriului de performanta in contractul de mandat al dlui. Director General Interimar Pirvulescu Ionut Cosmin - Indicator Nefinanciar: Realizare documentatie extindere II titlul de parc industrial.

Art.4 Consiliul de Administratie amana solicitarea nr. 417/11.12.2019 a S.C. METALCOM S.R.L. inregistrata la societate sub nr. 2737/11.12.2019 in vederea solicitarii incheierii unei note justificative in scris din partea Directiei Tehnice a High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind Unitatea U.14.7.

Art. 5 Consiliul de Administratie ia act de comunicarea nr. 2714/09.12.2019 catre Consiliul de Administratie al High-Tech Industry Park Craiova a lucrarilor scoase la licitatie si contractate conform listei de investitii aprobate pentru anul 2019.

Art. 6 Se aproba contractul de mandat incheiat pe data de 16.12.2019 al Directorului General High –Tech Industry Park Craiova S.A. Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, care va constitui anexa 2 la prezenta decizie si Actul Aditional la contractul de mandat incheiat la data de 07.08.2017 a domnului Dan Dasoveanu.

Art. 7 Se imputerniceste Dl. Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze contractul de mandat din 16.12.2019 al Directorului General Pirvulescu Ionut Cosmin si decizia prezentei sedinte precum si toate documetele necesare.

Art. 8 Se imputerniceste Dna. Timofticiuc Anda Camelia, identificata prin _____, seria _____, Nr. _____ pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Administrator
Bunta Gabriel**

Craiova
16.12.2019



Secretariat Tehnic
Inspector Resurse Umane
Timofticiuc Anda Camelia