



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
Consiliu de Administratie
Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 20.05.2020

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 20.05.2020, ora 17:00, la sediul societății din Mun. Craiova, Strada Calea București, Nr 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu 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 20.05.2020

DECIDE,

Art. 1 Consiliul de Administrație aprobă achiziționarea serviciilor de audit extern de control financiar, în scopul verificării și certificării situațiilor financiare anuale, aferente perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019, în baza prevederilor art. 194, art. 159 – 166 din Legea 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 nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată, cu toate modificările la zi.

Art. 2 Consiliul de Administratie aprobă deschiderea unui nou cont la Banca Românească S.A.

Art. 3 Se împuternicește Dl. Bunta Gabriel, președintele Consiliului de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, în numele și pentru societate, să semneze toate documentele prezentei ședințe.

Art. 4 Se împuternicește Dna. Timofticiuc Anda Camelia, identificată prin CI, seria ..., Nr. ..., pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a prezentei decizii.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Administrator
Bunta Gabriel**



Craiova
20.05.2020

Secretariat Tehnic
Inspector Resurse Umane
Timofticiuc Anda Camelia