



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. / 21.02.2020

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta in data de 21.02.2020, ora 15:00, la sediul societatii din Mun Craiova, Strada Calea Bucuresti, Nr 325C, 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 21.02.2020

DECIDE,

Art.1 Se aproba modificarea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare, componenta Comitetului de audit al Consiliului de Administratie ramand aceeasi asa cum a fost stabilita in Decizia nr. 1 CA din 31.05.2017, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi.

I. Comitetul de nominalizare si remunerare:

1. Bunta Gabriel
2. Ghita Vasile
3. Trita Dan – Alexandru

II. Comitetul de Audit:

1. Bunta Gabriel
2. Ghita Vasile
3. Trita Dan – Alexandru

Art.2 Avand in vedere OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi, se stabilesc criteriile de selectie Director General conform Proces Verbal al CA din data de 21.02.2020.

Art.3 Consiliul de Administratie aproba cererea nr. 94/04.02.2019 a S.C. METALCOM S.R.L. inregistrata la societate sub nr. 310/07.02.2020 reprezentata legal prin Patru Vasile in calitate rezident al parcului industrial Unitatea U.14.7 prin care solicita amplasarea halelor in teren la o distanta mai mica de 3 m (fata de cea stabilita), respectiv la 1,0 m pe una din laturile lungi ale amplasamentului, astfel incat pe cealalta latura sa poata fi amenajat un drum de acces pentru transport greu (TIR) cu latimea de cca. 5 m cu mentiunea ca, in momentul in care apar orice fel de situatii legate de utilitati (curent, gaze naturale, apa, canal), sa nu afecteze infrastructura parcului sau sa deranjeze ceilalti rezidenti vecini, iar cheltuielile aferente acestor situatii sa le suporte rezidentul din bugetul propriu.

Art.4 Consiliul de Administratie ia act de Nota de informare nr. 1343/23.01.2020 a Consiliului Judetean Dolj inregistrata la societate sub nr. 247/30.01.2020 prin care High-Tech Industry Park Craiova S.A. va pune la dispozitie investitiei „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova” parcela inscrisa in cartea funciara numarul 213188, in suprafata de 32.302 mp. urmand ca dezmembrarea pentru suprafata de 10.000 mp. sa se faca ulterior.

Art.5 Consiliul de Administratie ia act de adresa Directiei Impozite si taxe, serviciul C.I.C.P.J. nr. 21704/04.02.2020 inregistrata la societate sub nr. 401/19.02.2020 prin care ni se solicita prezentarea la sediul D.I.T. Craiova pentru declararea constructiilor cu declaratia de impunere pentru stabilirea taxei pe cladiri model 2016ITL-002.

Art.6 Aprobarea Notei Justificative privind realizarea achizitiei directe de "Servicii de recrutare si selectie a candidatilor pentru functia de director general al S.C. HIGH – TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A." inregistrata la High-Tech Industry Park Craiova sub nr. 284/03.02.2020.

Art.7 Se hotaraste ca selectia candidatilor pentru postul de Director al High-Tech Industry Park Craiova SA conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi sa fie efectuata de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia conform ofertei inregistrata la High-Tech Industry Park Craiova SA sub numarul 311 din 07.02.2020.

Art.8 Consiliul de administratie imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A., Dl. Bunta Gabriel, ca in numele si pentru societate, sa semneze contractul de prestari servicii cu ofertantul castigator Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia.

Art.9 Se imputerniceste Dl. Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze toate documentele prezentei sedinte.

Art.10 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
21.02.2020**

**Secretariat Tehnic
Inspector Resurse Umane
Timofticiuc Anda Camelia**

