



CRAIOVA



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/varsat: 9.214.500 lei

e-mail: contact@hightechindustryPark.ro

www.hightechindustryPark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 21.07.2021

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 21.07.2021, ora 14:00, 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 21.07.2021

DECIDE,

Art. 1 Se alege prin vot liber exprimat președintele Consiliului de Administrație al High–Tech Industry Park Craiova S.A. în persoana domnului Bunta Gabriel, CNP _____, născut la data de _____, în localitatea _____ domiciliat în Municipiul _____, jud. _____, cetățean român, identificat cu seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____

Art. 2 Se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit al Consiliului de Administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată cu toate modificările la zi.

I. Comitetul de nominalizare și remunerare:

1. Bunta Gabriel
2. Vîlculescu Ionela
3. Lupșoiu Dragoș - Ionuț

II. Comitetul de Audit:

1. Bunta Gabriel
2. Ghiță Vasile
3. Tudorache Tatian

Art. 3 Consiliul de Administrație aprobă ca, pe perioada contractelor de mandat ale administratorilor, dna. Timofticiuc Anda Camelia, angajat al High–Tech Industry Park Craiova S.A., să asigure secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație cu acordarea unei indemnizații pentru această responsabilitate suplimentară în cuantum lunar brut de _____ lei, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 4 Consiliul de Administrație aprobă Actul Adițional nr. 5 la contractul individual de muncă al dnei. Timofticiuc Anda Camelia nr. 27/H-T/28.02.2019 privind numirea în funcția de secretar tehnic al Consiliului de Administrație al High–Tech Industry Park Craiova S.A. începând cu data de 21.07.2021, care va constitui anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 5 Se împuternicește 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.

Art. 6 Se împuternicește Dnul. Pîrvulescu Ionuț - Cosmin, identificat prin _____, 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
21.07.2021

Secretariat Tehnic
Timofticiuc Anda Camelia