



**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@hightechindustry park.ro  
www.hightechindustry park.ro  
Consiliu de Administratie  
Secretariat,

## DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 23.08.2019

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta in data de 23.08.2019 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 23.08.2019.

### DECIDE,

**Art.1** Consiliul de Administratie ia act de cererea de renuntare la mandat a administratorului neexecutiv Nicolae Anda – Mirei conform art.34 din contractul de mandat nr.3/25.05.2017 - *renuntarea administratorului la mandat din cauze neimputabile.*

**Art.2.** Consiliul de Administratie ia act de prezentarea raportului de activitate nr.1719/18.08.2019 al Dnei Radulescu Nicoleta Alina privind desfasurarea activitatii in perioada mandatului, respectiv de la 26.10.2018 pana la 18.08.2019 .

**Art.3.** Se aproba descarcarea de gestiune pe exercitiu financiar aferent perioadei de mandat a Dnei Radulescu Nicoleta Alina respectiv de la 26.10.2018 pana la 18.08.2019.

**Art.4.** Se ia act de raportul nr.1726/19.08.2019 privind predarea – primirea documentelor societatii de catre Dl. Pirvulescu Ionut- Cosmin – Director General la data de 19.08.2019 avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie Nr.2/CA/26.07.2019.

**Art.5.** Consiliul de Administratie respinge solicitarea SC Tom Hvac Solution SRL nr.59/21.08.2019 inregistrata sub nr 1761/21.08.2019 si solicita acestuia sa depuna documentele justificative de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

**Art. 6.** Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze decizia prezentei sedinte si toate documetele necesare.

**Art.7.** Se imputerniceste Dna. Radulescu Nicoleta Alina, identificata prin CI, 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

23.08.2019

Secretariat Tehnic

Cj. Alina Nicoleta Radulescu