

**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/vărsat: 9.377.700 lei

e-mail: contact@hightechindustrypark.rowww.hightechindustrypark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1/ C.A. /26.06.2024

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 26.06.2024, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Craiova, Strada Calea București nr. 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările sale, ținând cont de Contractul de administrare și Procesul Verbal al Consiliului de Administrație din data de 26.06.2024

DECIDE,

Art. 1 Consiliul de Administrație ia act de Componenta de management a planului de administrare a directorului general (propunere) pe durata mandatului 2024 – 2028.

Art. 2 Consiliul de Administrație aprobă Componenta de management a planului de administrare elaborată de Directorul General, domnul Pîrvulescu Ionuț – Cosmin, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Având în vedere Contractele de mandat ale administratorilor încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.07.2021 până la data de 21.07.2025, în Planul de Management se aprobă doar indicatorii financiari și nefinanciari aferenți perioadei 2024 – 2025, administratorii neavând competența aprobării celorlalți ani 2026 – 2028.

Art. 3 Se împuternicește domnul 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 și să trimită la AMEPIP, spre aprobare, Componenta de management a planului de administrare a directorului general.

Art. 4 Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,**Administrator
Bunta Gabriel**Craiova
26.06.2024Secretariat Tehnic,
Specialist Resurse Umane
Timofticiuc Anda Camelia