



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. / 26.07.2019

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta in data de 26.07.2019 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 26.07.2019.

DECIDE,

Art.1 Consiliul de Administratie aproba referatul de necesitate al Directiei Tehnice nr.1591/25.07.2019 privind racordarea la energie electrica a rezidentilor: Buzmarcom SRL si Divers Eco Tech SRL dar si analiza la zi privind situatia bilantului de puteri comparativ cu proiectul realizat si executat partial de energie electrica.

Art. 2. Consiliul de Administratie aproba solicitarea nr. 39/25.07.2019 a Printgolden Media Design SRL inregistrata la societate sub nr.1586/25.07.2019 reprezentata legal prin Baragan Ionut Catalin in calitate rezident al parcului industrial Unitatea U.1.1/5 prin care solicita reducerea distantei de retragere de la 3m la 1m pe latura de vest a unitatii inchiriate.

Art. 3. Consiliul de Administratie aproba solicitarea nr. 30/17.07.2019 a Mediaconcept SRL inregistrata la societate sub nr.1516/17.07.2019 reprezentata legal prin Diaconu Dan in calitate de rezident al parcului industrial Unitatea U.1.4 prin care solicita reducerea distantei de retragere de la 3m la 2.79 m pe latura de nord a unitatii inchiriate.

Art. 4. Consiliul de Administratie aproba inlocuirea la Registrul Comertului Dolj a imputernicitului Judetului Dolj la SC High Tech Industry Park Craiova SA, respectiv a Dlui Brezniceanu Cosmin cu Dl Badea Marian care a fost desemnat prin Hotararea HCJD nr.184/07.07.2016.

Art. 5. Consiliul de Administratie aproba actul aditional nr.2 la contractul de mandat nr.2/26.10.2018 al Doamnei Director General Interimar al High Tech Industry Park Craiova privind stabilirea pentru exercitiul financiar 2019 a indicatorilor actualizati de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie pentru perioada 2019-2021 si aprobati prin HCJD nr.114/24.06.2019 si Hotararea nr.1/AGOA/22.07.2019.care v-a constitui anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 6. . Consiliul de Administratie aproba referatul de necesitate al Directiei Tehnice nr.1394/01.07.2019 privind renuntarea la spatiile de depozitare care au fost prinse in proiectul tehnic pentru Centru de Afaceri HIGH-TECH.

Art. 7. Consiliul de Administratie aproba solicitarea nr. 186/25.07.2019 a D&I Construct SRL inregistrata la societate sub nr.1592/25.07.2019 reprezentata legal prin Durau lancu in calitate proiectant privind aprobarea unui cost de 850 euro pentru intocmirea unui studiu tehnic de geodezie necesar pentru obtinerea avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru Centru de Afaceri HIGH-TECH si intocmirea actului aditional la contractul de proiectare cu majorarea valorii.

Art.8. . Consiliul de Administratie aproba solicitarea nr. 79/23.07.2019 a SC Carbody Shop SRL inregistrata la societate sub nr.1560/23.07.2019 reprezentata legal prin Nicolae Baboi in calitate de rezident al parcului industrial Unitatea U.1.5 prin care solicita extirparea /distrugerea ambroziei si prevenirea raspandirii acesteia cat mai repede cu putinta conform legii 62/2018, cu mentiunea ca defrisarea se va face doar pe suprafata HT de langa parcela acestuia.

Art.9. Consiliul de Administrație aproba scoaterea de pe ordinea de zi a referatului de necesitate nr.1594/25.07.2019 privind aprobarea regulamentului de functionare si a anexelor acestuia pentru parcul industrial High- Tech Industry Park Craiova conform Legii 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale .

Art.10. Consiliul de Administrație i-a act de comunicarea nr.1574/24.07.2019 catre Consiliul de Administratie al High- Tech Industry Park Craiova a notelor explicative solicitate de catre acestia prin Decizia nr.1/CA/23.03.2019.

Art.11. Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze actul aditional nr. 2 la contractul de mandat din 26.10.2018 al Dnei Radulescu Nicoleta – Alina.

Art.12. 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

26.07.2019

Secretariat Tehnic

Timofticiuc Anda, Camelia

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Anda Camelia Timofticiuc.