



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. / 29.01.2020

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta in data de 29.01.2020, ora 15:30, 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 29.01.2020

DECIDE,

Art. 1 Consiliul de Administratie este de acord cu suplimentarea de teren de 5m.x131m. pe una din laturile lungi ale Unitatii U14.7 cu conditia organizarii unei noi licitatii pentru suprafata solicitata de catre rezidentul Metalcom S.R.L prin cererea nr. 03/08.01.2020 inregistrata la societate sub nr. 36/08.01.2020 si a achitarii unei noi taxe de instalare.

Art. 2 Consiliul de Administratie ia la cunostinta de Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 124/28.05.2015 cu mentiunea ca, pentru perioada 19.08.2019 – 29.01.2020, Dl. Director General Pirvulescu Ionut Cosmin are competenta de a incheia pentru societate orice contracte/acte juridice necesare functionarii optime, conform Deciziei nr. 4/CA/26.07.2019.

Art. 3 Consiliul de Administratie decide ca soldul de 27.560,04 lei, ce reprezinta facturi restante de chirii aferente perioadei Septembrie – Decembrie 2019, sa fie achitata de catre rezidentul Nasky S.R.L. pana in data de 15.02.2020.

Art. 4 Consiliul de Administratie declanseaza, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, procedura de selectie a directorului general care va fi efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii, conform art. 35 punctul 4 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata, cu toate modificarile la zi.

Art. 5 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. 6 Se imputerniceste Dna. Timofticiuc Anda Camelia, 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
29.01.2020

Secretariat Tehnic
Inspector Resurse Umane
Timofticiuc Anda Camelia