



**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. / 29.11.2019**

Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta in data de 29.11.2019 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 29.11.2019.

### **DECIDE,**

**Art. 1** Consiliul de Administratie aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 al High –Tech Industry Park Craiova SA pentru anul 2019 conform notei de fundamentare si a Anexelor nr. 1,2,3,4.

**Art. 2.** Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Parcului Industrial High Tech Industry Park Craiova S.A. si modificarile Contractului Cadru de Administrare si Prestari Servicii Conexe, conform Notei de fundamentare nr. 2647/29.11.2019.

**Art. 3.** Consiliul de Administratie aproba ca incepand cu data de 01.12.2019, dna. Timofticiuc Anda Camelia, Inspector Resurse Umane al High-Tech Industry Park Craiova S.A. sa asigure secretariatul tehnic al Consiliului de administratie si aproba acordarea unei indemnizatii pentru aceasta responsabilitate suplimentara in cuantum lunar brut de 800 lei, cu conditia acordarii acestei indemnizatii lunare doar in cazul in care se organizeaza cel putin o sedinta a Consiliului de Administratie in cursul lunii respective.

**Art. 4.** Consiliul de Administratie aproba Actul Adicional nr. 2 la contractul individual de munca al dnei. Timofticiuc Anda Camelia nr. 27/H-T/28.02.2019 privind numirea in functia de secretar tehnic al Consiliului de Administratie al High Tech Industry Park Craiova SA incepand cu data de 01.12.2019 care va constitui anexa 1 la prezenta decizie.

**Art. 5.** Se aproba actul aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. 1 incheiat pe data de 19.08.2019 al Directorului General High –Tech Industry Park Craiova S.A. Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, care va constitui anexa 2 la prezenta decizie.

**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 actul aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. 1 din 19.08.2019 al Directorului General Pirvulescu Ionut Cosmin si decizia prezentei sedinte precum si toate documentele necesare.

**Art. 7.** Se imputerniceste Dna. Timofticiuc Anda Camelia, identificata prin 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  
29.11.2019



Secretariat Tehnic  
Inspector Resurse Umane  
Timofticiuc Anda Camelia