

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 , CUI :RO33012575

Sediul social : Str.Calea Bucuresti nr.325C Craiova, Judetul Dolj, Cod postal 200445

Capital social subscris si varsat : 3.300.000 lei,

Secretariat AGA 04.05.2018

H O T A R A R E A Nr. 1 / A.G.O.A. / 04.05.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii, in data de 04.05.2018 ora 16:00, in conditiile Art.121 din Legea 31/1990, republicata cu toate modificarile sale la zi, in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 106 din 26.04.2018, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, in unanimitate

H O T A R A S T E ,

Art.1 Se aproba situatiile financiare ale SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru anul 2017.pe baza raportului Administratorului- Director General - Anexa Nr.1si 1.1, a raportului Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2017 - Anexa 2 si 2.1, a raportului comisiei de cenzori privind activitatea HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. in exercitiul financiar 2017 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2017 Anexa 2.2 si a raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare Anexa 2.3, conform Anexelor 3,4,5 6,6.1, 6.2 si 6.3 la prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba repartizarea profitului / pierderii aferente exercitiului financiar al anului 2017, conform Anexei 7 la prezenta hotarare;

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului - Director General si administratorilor neexecutivi ai societatii pentru exercitiu financiar 2017;

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2018 pe baza Notei de Fundamentare Anexa 8.1, detalierea indicatorilor economico- financiari, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investitii dotarile si sursele de finantare, pe baza notei de fundamentare a acestuia – Anexa 8.5, conform Anexelor 8,8.2, 8.3, 8.4 si 8.4.1 la prezenta hotarare;

Art.5 Se aproba Obiectivele si Criteriile de performanta, indicatorii financiari si nefinanciari ai consiliului de administratie si directorului general pe anul 2018, conform Anexei 9 la prezenta hotarare;

Art.6 Se aproba actul aditional nr.4 la Contractul de mandat al administratorilor, anexa la HCJD nr.125/25.05.2017, conform Anexei 10 la prezenta hotarare;

Art.7 Se imputerniceste dna.Radulescu Nicoleta Alina, cetatean roman, avand CNP , cu domiciliul in nr. , jud. , posesoare al Seria nr. eliberat de la data de sa semneze toate formalitatile de inscriere a acestor modificari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

Art.8 Directorul General, dl Mitrita Constantin si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Director General

Mitrita Constantin



Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99,939 %

Prin mandatar ,
Badea Marian

Secretariat Tehnic
Consilier juridic
Radulescu Nicoleta Alina