

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

J16/600/2014 , CUI :33012575

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

Capital social subscris si varsat : 2.300.000 lei,

Secretariat AGA 25.05.2017

H O T A R A R E A Nr. 1 / A.G.O.A. / 25.05.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii ,in data de 25.05.2017 ora 16, 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. 119 din 25.05.2017, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social ,in unanimitate,

H O T A R A S T E ,

Art.1 Se aproba Bilantul Contabil , Contul de Profit si Pierdere , Datele informative si situatia activelor imobilizate la HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru anul 2016 pe baza raportului Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2016 Anexa 1 si a raportului comisiei de cenzori privind activitatea HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. in exercitiul financiar 2016 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2016 Anexa 2 , comform Anexelor 3,4,5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului / pierderii aferente exercitiului financiar al anului 2016 , conform Anexei 7;

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Director General al societatii pentru exercitiu financiar 2016

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2017 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 , masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante, conform Anexelor 8,8.2, 8.3 si 8.4

Art.5 Se aproba Obiectivele si Criteriile de performanta pe anul 2017 , conform Anexei 9

Art.6 Se aproba Programul de Investitii pe anul 2017, pe baza Notei de fundamentare ,conform Anexei 10 si 10.1.

Art.7 Se imputerniceste dl. Dasoveanu Dan, cetatean roman , avind CNP1580530163198, cu domiciliul in Craiova Ale.Blanduziei, nr.2, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DX.nr.704666, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 13.05.2010 sa indeplineasca formalitatile de inscriere a acestor modificari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

Art.8 Administratorul Unic – Director General , dl Dan Dasoveanu si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Administrator Unic – Director General

Dasoveanu Dan

Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99,913 %

Prin mandatar ,
Badea Marian

Actionar
Parc Industrial Craiova S.A

Prin reprezentant legal ,
Nicoli Marin

Secretariat Tehnic

Consilier Juridic Radulescu Alina