

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 29.09.2017

H O T A R A R E A Nr. 2 / A.G.O.A. / 29.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii ,in data de 29.09.2017 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 tinind cont de Hotarirea Consiliului Judetean Dolj nr. 231 din 28.09.2017, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, in unanimitate,

H O T A R A S T E ,

Art.1 Se aproba inlocuirea cenzorului titular, Dna Rata Maria cetatean roman , avand CNP 2780408185993, cu domiciliul in Craiova ,Str Elena Farago, Nr 38, Bl 174A, sc 2, ap 9 , jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DX nr 627356 , eliberat de SPCLEP Craiova la data de 09.03.2009. **cu cenzorul supleant Dl Gherman Cornel - Ovidiu** cetatean roman , avind CNP 1701211163197, cu domiciliul in Craiova, Str Recunoasteri , Nr 38, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DZ.nr.056224 , eliberat de SPCLEP Craiova la data de 03.12.2014, care devine cenzor titular.

Art.2. Se desemneaza noul cenzor supleant al societatii High- Tech Industry Park Craiova S.A., Dl Naidin Laurentiu – Alexandru cetatean roman , avind CNP 1890816160073, cu domiciliul in Mun. Craiova, Str Amaradia, Nr 57, Bl D1, sc1,ap.1, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DX., nr. 951155 , eliberat de SPCLEP Craiova la data de 28.08.2013

Art.3. Se modifica corespunzator Capitolul VI Gestiunea Articolul 23. Cenzorii pct (1), (2), (3) din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut :

(1) Adunarea generală a acționarilor alege un număr de 3 cenzori, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil, care vor exercita auditul statutar potrivit legii.

Cenzori societatii pentru un mandat de trei ani sunt:

1. Dafinca Ramona cenzor-expert contabil - cetatean roman , avind CNP 2790221381509, cu domiciliul in Craiova Bid Dacia , Nr 98 , Bl M5, sc 1 , et 3, ap 14, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DZ.nr.175231 , eliberat de SPCLEP Craiova la data de 24.08.2016
2. Dl Gherman Cornel - Ovidiu cetatean roman , avind CNP 1701211163197, cu domiciliul in Craiova, Str Recunoasteri , Nr 38, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DZ.nr.056224 , eliberat de SPCLEP Craiova la data de 03.12.2014
3. Nicolae Gabriel cenzor - cetatean roman, avind CNP 1860205160011, cu domiciliul in Craiova, Str Virgil Madgearu, Nr 5, Bl J17, sc 1 , ap 17, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DZ.nr.017429 , eliberat de SPCJEP Craiova la data de 25.06.2014

(2) Auditul intern al societatii va fi exercitat de organul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj in calitate de autoritate publica tutelara potrivit legii..

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea un cenzor supleant, care îi va înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Cenzorul supleant al societatii este:

Dl Naidin Laurentiu – Alexandru cetatean roman , avind CNP 1890816160073, cu domiciliul in Mun. Craiova, Str Amaradia, Nr 57, Bl D1, sc1,ap.1, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DX., nr. 951155, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 28.08.2013

Art.4 Se majoreaza indemnizatia cenzorilor societatii High- Tech Industry Park Craiova S.A la suma de 300 lei brut lunar , pentru mandatul in vigoare.

Art.5 Se imputerniceste dl. Dan Dasoveanu, cetatean roman , avand 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 semneze in numele societatii si al actionarilor, actul constitutiv


actualizat la 29.09.2017 precum si toate formalitatile de inscriere a acestor modificari la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Dolj.

Art.6 Dl. Dan Dasoveanu si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

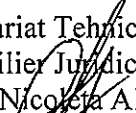
Administrator – Director General


Dan Dasoveanu

Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99,939 %

Prin mandatar
Badea Marian.....



Secretariat Tehnic
Consilier Judic
Radulescu Nicoleta Alina


Actionar
Parc Industrial Craiova S.A
Prin reprezentant legal,
Nicoli Marin