

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

HOTARAREA Nr. 3 / 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. 125 din 25.05.2017, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social ,in unanimitate,

HOTARASTE,

Art.1 Se numesc ca administratori , membrii in Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. urmatoarele persoane fizice :

1. Dasoveanu Dan
2. Bunta Gabriel
3. Nicolae Anda – Mirei – Reprezentantul CJ Dolj
4. Ghita Vasile
5. Trita Dan Alexandru

Art.2 Contractul de mandat ce va fi incheiat cu administratorii , conform Anexei la HCJ Dolj Nr 125 din data 25.05.2017 respectiv Contractul de Mandat pentru Administratorii neexecutivi.

Art.3 Se stabileste remuneratia fixa a administratorilor in valoare de 800 lei/brut/luna

Art.4 Organizarea de catre consiliul de administratie a procedurilor de selectie a directorului general conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata, cu toate modificarile la zi .

Art.5 Se imputerniceste dl Badea Marian sa semneze in numele si pentru societate contractul de mandat cu administratorii societatii High-Tech Industry Park Craiova SA.

Art.6 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 linga Tribunalul Dolj.

Art.7 Administratorul Unic – Director General , dl Dan Dasoveanu si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Administrator Unic – Director General



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