



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

J16/600/2014, CUI:RO33012575

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

Capital social subscris si varsat : 14.000.000 lei,

Secretariat A.G.O.A. 30.07.2020

HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 30.07.2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară la sediul societății, din Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, în data de 30.07.2020, ora 13:00, în condițiile Art.121 din Legea 31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 132 din 29.07.2020 și nr. 133 din 29.07.2020, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate:

HOTĂRAȘTE,

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul financiar 2018.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru anul 2019 pe baza raportului Raportului Directorului General al High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexe nr. 1, 1.1, 1.2, a Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa nr. 1.3, a Raportul Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexe nr. 2, 2.1, a Raportului Auditorului Extern, S.C. Audit Consulting S.R.L., privind situațiile financiare pe anul 2019 și certificarea bilanșului contabil la 31.12.2019 – Anexa nr. 2.2, a Raportului Comitetului de Remunerare și Nominalizare – Anexa nr. 2.3, conform Anexelor 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3 la Hotărârea nr. 132 din 29.07.2020;

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019, conform Anexei nr. 7 la Hotărârea nr. 132/29.07.2020;

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 5 Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor conform contractelor de mandat, pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2019 – Anexa nr. 2.1, a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 – Anexa nr. 2.3 și a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Directorului General al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2019 – Anexa nr. 1.3. – Hotărârea nr. 133/29.07.2020.

Art.6 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pe baza Notei de Fundamentare Anexa nr. 8.1, detalierea indicatorilor economico - financiari, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotările și sursele de finanțare, conform Anexelor nr. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1 și 8.5 la Hotărârea nr. 132/29.07.2020;

Art.7 Se aprobă Obiectivele și Indicatorii de performanță aferenți BVC 2020, conform anexei nr. 9, care face parte din Hotărârea nr. 132/29.07.2020.

Art.8 Se aprobă Actul Adițional nr. 7 la contractele de mandat ale administratorilor societății și al Directorului General ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2020 – 2021, actualizați la nivel BVC 2020. Actul Adițional nr. 7 constituie Anexa nr. 9.1. la Hotărârea nr. 132/29.07.2020.

Art.10 Se împuternicește domnul Badea Marian să semneze în numele și pentru societate cu administratorii actele adiționale nr. 7 la contractele de mandat ale acestora, în forma prevăzută în anexa nr. 9.1. la Hotărârea nr. 132/29.07.2020

Art.11 Se mandatează Domnul Pîrvulescu Ionuț-Cosmin, posesor al C.I. seria L nr. 221/2019, ca în numele și pentru societate, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.12 Consiliul de Administrație, Directorul General Pîrvulescu Ionuț-Cosmin și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președintele Consiliului de Administrație

Bunta Gabriel



Director General,

Pîrvulescu Ionuț - Cosmin



Aționar Majoritar

Judetul Dolj

Prin mandatar,

Badea Marian

Secretariat Tehnic

Timofficiuc Anda Camelia



30.07.2020