

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 : 11.300.000 lei,

Secretariat AGA 31.05.2019

HOTARAREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 31.05.2019

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii, in data de 31.05.2019 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.89 din 30.05.2019, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, in unanimitate

HOTARASTE,

Art.1 Se aproba situatiile financiare ale SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru anul 2018 pe baza raportului Raportului Directorului General al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfasurata in anul 2018 – Anexa 1,1.1,1.2 si Anexa 1.3 – Raportului de evaluare al Directorului General, Raportul Consiliului de Administratie al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfasurata in anul 2018 – Anexa – 2, 2.1, Raportul Comisiei de Cenzori pentru activitatea High-Tech Industry Park Craiova S.A. in exercitiul financiar 2018 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2018 – Anexa 2.2, Raportul comitetului de remunerare si nominalizare- Anexa2.3 si - conform Anexelor 3,4,5, 6, 6.1, 6.2, 6.3 si 6.3.1.la prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba repartizarea profitului / pierderii aferente exercitiului financiar al anului 2018, conform Anexei 7 la prezenta hotarare;

Art.3 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2019 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, conform Anexelor 8,8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1 si 8.5 la prezenta hotarare;

Art.4 Se aproba modificarea Organigramei si a Statului de functii al SC High- Tech Industry Park Craiova SA conform notei de fundamentare nr 774/04.04.2019 aprobata prin Decizia nr.1/CA/ 23.04.2019, conform Anexei nr.10, 10.1.la HCJD nr.89 din 30.05.2019,

Art.5 Se imputerniceste dna.Radulescu Nicoleta Alina, cetatean roman, avand CNP2830101160012, cu domiciliul in Craiova,Strada Batranilor, nr.12, Bl 21-35, sc.1, et.3, ap.8, jud.Dolj, posesoare al C.I. Seria DZ.nr.202025, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 27.01.2017 sa semneze toate formalitatile de inregistrare a acestor modificari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

Art.6 Directorul General, dna Radulescu Nicoleta Alina si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Director General

Cj. Alina Nicoleta Radulescu



Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99,9846%

Prin mandatar,

Badea Marian

Secretariat Tehnic

Timofticiuc Anda Camelia