

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

J16/600/2014, CUI: RO33012575

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

Capital social subscris și vărsat : 9.214.500 lei,

Secretariat A.G.O.A. 06.10.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 06.10.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară la sediul societății, din Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, în data de 06.10.2021, ora 14:00, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social și ținând cont de HCJ Dolj nr. 201/29.09.2021, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2021 – 2025.

Art.2 Se stabilește componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de 3.125 lei, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru anul precedent.

Art.3 Se aprobă modificarea art. 16 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi (anexă la HCJ Dolj nr. 131/29.06.2021), după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a directorului general.”

Art.4 Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi semnat de societate cu administratorii în baza Hotărârii nr. 1/AGO/21.07.2021 (HCJ Dolj nr. 131/29.06.2021). Actul adițional nr. 1 constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.5 Se mandatează împuterniciții județului Dolj, domnii Salan Codruț – Iulian și Chirea Aurel – Laurențiu, să semneze în numele și pentru societate, actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii societății High -Tech Industry Park Craiova S.A.

Art.6 Se împuternicește dnul. Pîrvulescu Ionuț - Cosmin, cetățean român, având CNP cu domiciliul în, posesor al Seria nr. eliberat de la data de, să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a acestei hotărâri.

Art.7 Consiliul de Administrație, Directorul General Pîrvulescu Ionuț - Cosmin și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președintele Consiliului de Administrație

Bunta Gabriel



Acționar Majoritar

Județul Dolj 99,9783%

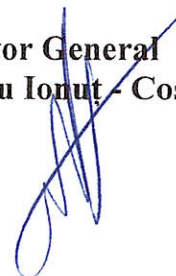
Prin mandatar

Salan Codruț-Iulian

Chirea Aurel-Laurențiu

06.10.2021

Director General
Pîrvulescu Ionuț - Cosmin



Secretariat Tehnic,
Timofticiuc Anda – Camelia

