

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. 21.07.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 21.07.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară la sediul societății, din Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, în data de 21.07.2021, ora 10:00, în condițiile Art. 121 din Legea 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, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 131 din 29.06.2021, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Revocarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii (Bunta Gabriel, Petrescu Cătălin – Doru, Ghiță Vasile) numiți prin HCJ Dolj nr. 113/24.05.2021 și Hotărârea AGOA nr. 1/25.05.2021.

Art.2 Aprobă numirea Consiliului de Administrație a S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 21.07.2021, cu următoarea componență:

1. Dl. Bunta Gabriel, CNP _____, născut la data de _____, în localitatea Craiova, domiciliat în Municipiul _____

_____, cetățean român, identificat cu _____ seria _____, nr. _____ eliberat de _____ la data de _____

2. Dl. Ghiță Vasile, CNP _____, născut la data de _____, în _____ domiciliat în Municipiul _____

_____, cetățean român, identificat cu _____ seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____

3. Dna. Vîlculescu Ionela, CNP _____, născută la data de _____, în Municipiul _____, domiciliată în Municipiul _____

_____, cetățean român, identificată cu _____ seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____

4. Dl. Lupșoiu Dragoș - Ionuț, CNP _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în Municipiul _____

_____, cetățean român, identificat cu _____ seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____

5. Dl. Tudorache Tatian, CNP _____, născut la data de _____, în Comuna _____, domiciliat în Municipiul _____

_____, cetățean român, identificat cu _____ seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____

Art.3 Aprobă Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 131 din 29.06.2021;

Art.4 Aprobă remunerația fixă a administratorilor, în valoare brută maximă de 1.000 lei brut/lună;

Art.5 Aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății;

Art.6 Se împuternicesc domnii Salan Codruț – Iulian și Chirea Aurel – Laurențiu să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat cu administratorii societății High-Tech Industry Park Craiova S.A.;

Art.7 Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat;

Art.8 Directorul General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin, domnul Salan Codruț – Iulian și domnul Chirea Aurel - Laurențiu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Director General
Pîrvulescu Ionuț – Cosmin**



**Aționar Majoritar
Județul Dolj 99,9783%**

Prin mandatari

Salan Codruț-Iulian

Chirea Aurel-Laurențiu

Secretariat Tehnic,
Timofticiuc Anda – Camelia

21.07.2021