

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. 28.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 28.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară la sediul societății, din Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, în data de 28.04.2021, 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 și ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91 din 22.04.2021, cu participarea acționarului majoritar prin împuterniciții Județului Dolj, dl. Salan Codruț - Iulian și dl. Chirea Aurel – Laurențiu, reprezentând 99,9783% din capitalul social:

HOTĂRAȘTE,

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru anul 2020 pe baza raportului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2020 (Anexa nr. 1), a raportului de evaluare al directorului general (Anexa nr. 1.1 la raportul directorului general), a raportului consiliului de administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2020 (Anexa nr. 2), a raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2020 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2020 (Anexa nr. 2.1 la raportul consiliului de administrație) și a Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 6.3 la Hotărârea nr. 91 din 22.04.2021;

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform Anexei nr. 7 la Hotărârea nr. 91/22.04.2021;

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a Directorului General Executiv, pentru exercițiul financiar 2020;

Art.4 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 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, măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform Anexelor nr. 8, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1 și 8.5 la Hotărârea nr. 91/22.04.2021;

Art.5 Se mandatează domnul Pîrvulescu Ionuț-Cosmin, posesor al seria nr. 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.6 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%**

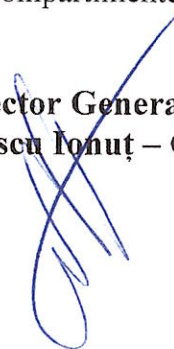
Prin mandatari

Salan Codruț-Iulian



Chirea Aurel-Laurențiu
28.04.2021

**Director General
Pîrvulescu Ionuț – Cosmin**



Secretariat Tehnic,
Timofticiuc Anda – Camelia

