

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

J16/600/2014 ; CUI 33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, Craiova, Județul Dolj,

Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei,

Secretariat AGOA 29.12.2023

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 / A.G.O.A. / 29.12.2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședința ordinară la sediul societății, în data de 29.12.2023, ora 09:30, în condițiile art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 360 din 28.12.2023, de prevederile art. 46¹ alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. XIII lit. b), art. XXX, art. XXXV, art. XXXVIII alin. (1), (2), (3), (5), (6) și (7), art. XXXIX alin. 1, art. XL, art. XLI și art. XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea acționarului majoritar prin împuterniciții Județului Dolj, dl. Salan Codruț - Iulian și dl. Chirea Aurel – Laurențiu, reprezentând 99,9779% din capitalul social,

H O T Ă R Ă Ș T E ,

Art. 1 Aprobă următoarele măsuri ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- a) respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. XXXVIII alin. (1), (2), (3), (5) și (6) referitor la cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul de combustibil pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.;
- b) cheltuielile cu diurna/cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. care se stabilesc astfel:
 1. o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește;
 2. o alocație de cazare, potrivit normei de cazare în sectorul public, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în țară.
- c) cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025;
- d) acordarea de voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă care nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

e) neacordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care sunt înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent;

f) limitarea achizițiilor de aparate de telefonie mobilă de către S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. până la quantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat și a cheltuielilor lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fondurile operatorului economic până la maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.

Art. 2 Se împuternicește dnul. Pîrvulescu Ionuț-Cosmin, cetățean român, având CNP [redacted] cu domiciliul în [redacted], Strada [redacted], et. [redacted], ap. [redacted], posesor al Seria nr. [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted], să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj a acestei hotărâri.

Art. 3 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



A acționar Majoritar

Județul Dolj 99,9779%

Prin mandatar

Salan Codruț-Iulian


Chirea Aurel-Laurențiu


Secretariat Tehnic

Timofticiuc Anda – Camelia



29.12.2023