

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 : 3.300.000 lei,

Secretariat AGA 01.11.2017

HOTARAREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 01.11.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii din Municipiul Craiova, Strada Calea Bucuresti, nr. 325C, Judetul Dolj, in data de 01.11.2017 ora 16, 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. 262 din 31.10.2017, cu participarea actionarilor reprezentand 99,939 % din capitalul social, in unanimitate,

HOTARASTE,

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017 pe baza Notei de Fundamentare, conform anexelor nr 1, 2, 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba actualizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de Consiliul de Administratie al S.C High- Tech Industry Park Craiova S.A, pentru perioada 2017-2020, conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba actul aditional nr 2. la contractul de mandat al administratorilor High –Tech Industry Park Craiova S.A, privind actualizarea corespunzatoare a obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie al societatii, pentru perioada 2017-2020, aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr 262 din 31.10.2017, conform anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se mandateaza imputernicitul Judetului Dolj, dl.Badea Marian, sa aprobe si sa semneze in numele si pentru societate actul aditional la Contractul de Mandat incheiat de societate cu Administratorii High - Tech Industry Park Craiova SA , conform anexei 6.

Art.5 Se imputerniceste, dl. Dasoveanu Dan, cetatean roman, avand CNP1580530163198, cu domiciliul in Craiova Ale.Blanduziei, nr.2, jud.Dolj, posesor al C.I. Seria DX.nr.704666, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 13.05.2010 sa indeplineasca formalitatile de inscriere a acestor modificari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

Art.6 Administratorul – Director General, dl Dan Dasoveanu si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Administrator – Director General



Dasoveanu Dan



Actionar Majoritar

Judetul Dolj 99, 939%

Prin mandatar ,

Badea Marian .......

Secretariat Tehnic

Consilier Juridic Radulescu Alina

