

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

J16/600/2014 ; CUI: RO33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.377.700 lei

e-mail: contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Consiliul de Administrație

Secretariat,

DECIZIA Nr. 1/ C.A./14.05.2024

Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunit în ședința în data de 14.05.2024, ora 14:00, la sediul societății din Municipiul Craiova, Strada Calea București nr. 325C, Județul Dolj cu participarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu toate modificările sale, ținând cont de Contractul de administrare și Procesul Verbal al Consiliului de Administrație din data de 14.05.2024

DECIDE,

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de informarea Directorului General Pîrvulescu Ionuț - Cosmin prin care aduce la cunoștință faptul că, Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședința ordinară în data de 29.04.2024, ora 12:00, cu participarea acționarilor reprezentând 99,9786% din capitalul social, a hotărât:

- aprobarea situațiilor financiare ale High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2023;
- repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023;
- descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023;
- aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023;
- acordarea componente variabile prevăzută în contractul de mandat al administratorilor societății;
- s-a luat act de Raportul Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2023, de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 și de Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de directorul general al societății;
- s-a evaluat performanța Consiliului de Administrație în funcție de cele prezentate în Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Art. 2. Consiliul de Administrație este informat cu privire la execuția bugetară a societății High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024.

Art. 3. Se ia act de aplicarea la nivelul societății a prevederilor art. 28 alin. (19) – (22) din Regulamentul Intern.

Art. 4. Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,

Administrator

Bunta Gabriel



Craiova
14.05.2024

Secretariat Tehnic
Timofciuc Anda Camelia