

**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 : 9.377.700 lei,

Secretariat A.G.O.A. 29.04.2024

## **HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 29.04.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară la sediul societății, din Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, în data de 29.04.2024, ora 12:00, cu participarea acționarilor reprezentând 99,9786% din capitalul social al societății, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi, cu prevederile Actul Constitutiv al societății și ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 110/25.04.2024, în unanimitate,

### **HOTĂRĂȘTE,**

**Art. 1** Aprobă următoarele documente:

1. Situațiile financiare ale Societății High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2023 (Anexa nr. 1 la HCJD nr. 110/25.04.2024) pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2023 (Anexa nr. 2 la HCJD nr. 110/25.04.2024) și a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3 la HCJD nr. 110/25.04.2024);
2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023 conform Anexei nr. 1, Nota 3 la HCJD nr. 110/25.04.2024 ;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023 pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. (Anexa nr. 2 din HCJD nr. 110/25.04.2024), a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3 la HCJD nr. 110/25.04.2024) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5 la HCJD nr. 110/25.04.2024) ;
4. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, conform Anexei nr. 3 la HCJD nr. 110 /25.04.2024;
5. Acordarea componentei variabile prevăzută în contractul de mandat având în vedere Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație (Anexa nr. 4 la HCJD nr. 110/25.04.2024) și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5 la HCJD nr. 110/25.04.2024).

**Art. 2** Ia act de Raportul Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 6 la HCJD nr. 110/25.04.2024), de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5 la HCJD nr. 110/25.04.2024) și de Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de directorul general al societății (Anexa nr. 7 la HCJD nr. 110/25.04.2024).

**Art. 3** Evaluează performanța Consiliului de Administrație în funcție de cele prezentate în Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 (Anexa nr. 3 la HCJD nr. 110/25.04.2024).

**Art. 4** Se mandatează domnul Pîrvulescu Ionuț - Cosmin, posesor al seria nr. \_\_\_\_\_, cu CNP \_\_\_\_\_ a în numele și pentru societate să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a prevederilor acestei hotărâri.

**Art. 5** 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**



**Aționar Majoritar**  
**Județul Dolj 99,9786%**

*Prin mandatari*

**Salan Codruț-Iulian** ..... 

**Chirea Aurel-Laurențiu** ..... 

29.04.2024

Secretariat Tehnic,  
Timofticiuc Anda - Camelia

