



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților județului Dolj
la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze
în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 8807/12.04.2023 al DICIS - Biroul
Coordonare, Monitorizare Instituții Subordonate, Raportul de specialitate al DJALS -
Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 9254/20.04.2023, precum și avizul
comisiilor de specialitate,

având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 131/29.06.2021, nr.
201/29.09.2021 și nr. 89/28.03.2023, precum și contractul de mandat al
administratorilor,

ținând cont de Procesul-verbal de negociere indicatori de performanță pentru
membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. pentru mandatul 2023 – 2025 nr. 8669/10.04.2023,

în baza art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 27 alin. (1) lit.
c) - Secțiunea a 5-a din Anexa 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
109/2011, art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A., să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele
măsuri:

1. Modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2023 – 2025, rezultați din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, indicatori care constituie Actul adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor societății, conform anexei la prezenta hotărâre.

2. Aprobarea și semnarea Actului adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind modificarea corespunzătoare a indicatorilor de performanță ai planului de administrare pentru perioada 2023 – 2025, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Articolul 1 din Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 201/29.09.2021, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 - Împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 4 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciții județului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciților județului la această societate.

Nr. 132

Adoptată la data de 28.04.2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi "PENTRU"

Act adițional nr. 3
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 131/29.06.2021)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Actul constitutiv,

Între

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul în Craiova, str.Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/600/2014, cod unic de înregistrare RO 33012575, reprezentată prin împuterniciții Salan Codruț-Iulian și Chirea Aurel-Laurențiu, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

DI/Dna, membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea, str., nr., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. Seria nr., eliberată de, la data de, cod numeric personal, pe de altă parte,

În baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea art. 1 din Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, astfel:

Art. 1

Se actualizează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2023 – 2025, rezultați din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, după cum urmează:

ICP Financieri

Denumire indicator	2023	2024	2025
Viteza de rotație a creditelor furnizori (<i>sold mediu furnizori / cifra de afaceri x 365</i>)	15 zile	8 zile	8 zile

ICP Nefinancieri – Operaționali

Denumire indicator	2023	2024	2025
Ocuparea parcelelor	>41	>41	>42

Art. 2

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (Anexa la HCJ Dolj nr.131/29.06.2021) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

Art. 3

Prezentul act adițional a fost încheiat azi,, în 2 exemplare.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

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

Prin împuternicirii A.G.A.

ADMINISTRATOR,

1. Salan Codruț-Iulian
2. Chirea Aurel-Laurențiu