



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. HIGH -TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
pentru a aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor
Actul constitutiv actualizat al societății**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 539/02.10.2024 al S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A., raportul de specialitate nr. 20798/03.10.2024 întocmit
de Direcția Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul,
Compartiment Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul
Compartimentului Juridic, Administrație Locală nr. 21242/08.10.2024, precum și
avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 47 alin. (1), art. 48 și art. 49 din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea
nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a art. 113 lit. m) și art. 125
alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, 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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acordă mandat special împuterniciților Județului Dolj la
S.C. High - Tech Industry Park Craiova S.A., să aprobe în adunarea generală
extraordinară a acționarilor, în numele și pentru Județul Dolj, Actul constitutiv
actualizat al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., conform anexei la
prezenta hotărâre.

Art. 2 - Împuterniciții Județului Dolj vor depune la Consiliul Județean Dolj,
în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGEA, copii
conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 3 - Se împuternicește directorul general al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art. 4 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții Județului Dolj la High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

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

J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575

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

Nr. 539 / 02.10.2024

PREȘEDINTE,

Dorin – Cosmin Vasile

REFERAT DE APROBARE

**privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la
S.C. HIGH -TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Actul constitutiv al societății**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.

Prin adresa cu nr. 540/02.10.2024, HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. solicită Consiliului Județean Dolj mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca, în prima ședință, să voteze materialele de pe ordinea de zi, respectiv să aprobe:

1. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății.
2. Împuternicirea directorului general al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a Actului constitutiv actualizat.

Ca urmare a numirii unui nou auditor extern statutar pentru o perioadă de 6 ani, se impune actualizarea Actului constitutiv al societății și înregistrarea acestui document la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Actualizarea Actului constitutiv constă în modificarea articolului 23 și se regăsește în anexa la prezenta hotărâre, respectiv:

„Art. 23. Auditorul statutar

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește auditorul extern statutar, contractul de audit extern statutar urmând a fi semnat din partea societății de către Directorul General.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată, cu toate modificările la zi, situațiile financiare ale High-Tech Industry Park Craiova S.A. sunt supuse auditului extern statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Începând cu anul financiar 2024, auditul extern statutar este exercitat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, conform contractului de prestări servicii de audit financiar statutar pentru exercițiul financiar (încheiat/care se va încheia) la data de 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027, 31.12.2028, 31.12.2029, de către Audit Consult Expert S.R.L., cu numărul de autorizație 796, înscrisă în Registrul public electronic cu nr. FA796, în perioada 2024 – 2029, conform contractului de audit extern statutar.”

Față de cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor Actul constitutiv actualizat al societății.

**Întocmit,
Președintele Consiliului de Administrație,
Bunta Gabriel**

**DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI
RELAȚII CU PUBLICUL
Compartiment Coordonare și
Monitorizare Instituții Subordonate
Nr. 20798/03.10.2024**

**RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor
actul constitutiv al societății**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.

Prin adresa nr. 540/02.10.2024 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., înregistrată la CJ Dolj sub nr. 20770/03.10.2024, societatea a solicitat CJ Dolj emiterea unui mandat special pentru reprezentanții Județului Dolj în AGA în vederea dezbaterii și aprobării următoarelor măsuri:

1. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății.
2. Împuternicirea Directorului General al High – Tech Industry Park Craiova S.A. în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a Actului Constitutiv actualizat.

Ca urmare a numirii unui nou auditor extern statutar pentru o perioadă de 6 ani, se impune actualizarea Actului constitutiv al societății și înregistrarea acestui document la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Actualizarea Actului constitutiv constă în modificarea articolului 23 și se regăsește în anexa la prezenta hotărâre, respectiv:

„Art. 23. Auditorul statutar

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește auditorul extern statutar, contractul de audit extern statutar urmând a fi semnat din partea societății de către Directorul General.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată, cu toate modificările la zi, situațiile financiare ale High-Tech Industry Park Craiova S.A. sunt supuse auditului extern statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Începând cu anul financiar 2024, auditul extern statutar este exercitat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, conform contractului de prestări servicii de audit financiar statutar pentru exercițiul financiar (încheiat/care se va încheia) la data de 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027, 31.12.2028, 31.12.2029, de către Audit Consult Expert S.R.L., cu numărul de autorizație 796, înscrisă în Registrul public electronic cu nr. FA796, în perioada 2024 – 2029, conform contractului de audit extern statutar.”

Față de cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor Actul constitutiv actualizat al societății.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan**

Întocmit,
Ema Stancovici

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în adunarea
generală extraordinară a acționarilor Actul constitutiv actualizat al societății

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor Actul constitutiv actualizat al societății, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor Actul constitutiv actualizat al societății;

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 47 alin. (1), art. 48 și art. 49 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 113 lit. m) și art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic avizează FAVORABIL.

Director Executiv
Adriana-Cristina VĂRGATU

Întocmit,
Consilier juridic
Cristian Buzata

ACT CONSTITUTIV
al
Societății Comerciale High - Tech Industry Park Craiova S.A.

Prezentul înscris reprezintă forma actualizată a Actului constitutiv al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., J16/600/2014, CUI: RO33012575, la data de și conține vechiul Act constitutiv așa cum a fost el modificat prin Hotărârea Nr. 1/AGEA/16.02.2024.

CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

AȚIONARI:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 19, Județul Dolj, având codul fiscal 4417150, Prin împuternicit conform Hotărârii nr. 59/25.02.2014, în baza art. 102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare Prioteasa Ion, cetățean român, având CNP 1500821163270, domiciliat în municipiul Craiova, str. G-ral Dragalina nr. 32, județul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 755755 eliberat de SPCJEP Dolj la data de 09.02.2011, în calitate de Președinte,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoana juridică română de drept privat cu sediul social în comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1510/2004, având Codul unic de înregistrare CUI 16689999, atribuit fiscal RO prin împuternicit, conform Hot. Nr. 1/AGOA/25.02.2014, Nicoli Marin cetățean român având CNP 159103016320, domiciliat în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 68, Bl.C7, Sc. a, Ap.5, județul Dolj, posesor al CI seria DZ, nr. 043374, eliberată la data de 15.10.2014 de SPCJEP în calitate de Administrator - director general

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, înființează prezenta societate comercială cu scopul de a administra și exploata parcul industrial „**High-Tech Industry Park Craiova**”.

Art.1. Denumirea

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială **High-Tech Industry Park Craiova S.A.**, denumită în prezentul Act constitutiv și societate-administrator.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societatea administrator denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, de capitalul social și de codul unic de înregistrare.

Art. 2. Forma juridică

Societatea comercială **High-Tech Industry Park Craiova S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Art. 3. Sediul

Sediul societății comerciale este în România, Municipiul Craiova, str. Calea București nr. 325 C, județul Dolj.

Sediul societății-administrator poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea-administrator poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară.

Art. 4 . Durata

Durata societății-administrator este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale.

CAPITOLUL II

OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 5. Societatea-administrator are ca obiect de activitate

Activitatea principală conform codificării (CAEN Rev.2):

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități secundare conform codificării (CAEN Rev.2):

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

2562 - Operațiuni de mecanică generală

3312 - Repararea mașinilor

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3512 – Transportul energiei electrice

3513 – Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

3522 – Distribuția combustibililor gazoși prin conducte

3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3900 - Activități și servicii de decontaminare

4321-Lucrări de instalații electrice

4322-Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531- Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4673 -Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

4950 - Transporturi prin conducte

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5621 - Activități de alimentare (catering) pentru evenimente
 5629 - Alte activități de alimentare n.c.a.
 5811 - Activități de editare a cărților
 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 5813 - Activități de editare a ziarelor
 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
 5819 - Alte activități de editare
 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
 5829 - Activități de editare a altor produse software
 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
 6190 - Alte activități de telecomunicații
 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6312 - Activități ale portalurilor web
 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 6420 - Activități ale holdingurilor
 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
 7111 - Activități de arhitectură
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7211 - Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 7410 - Activități de design specializat
 7420 - Activități fotografice
 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 8010 - Activități de protecție și gardă
 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
 8030 - Activități de investigații
 8110 - Activități de servicii suport combinate
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8129 - Alte activități de curățenie
 8211 - Activități combinate de secretariat
 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8292 - Activități de ambalare
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, ACȚIONARI**

„ Art 6. Capitalul social – acționarii

Capitalul social al High –Tech Industry Park Craiova S.A. este de 9.377.700 lei, a fost subscris și vărsat integral de cei doi acționari și este împărțit în 93.777 acțiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deținute după cum urmează :

1. **Județul Dolj**, persoană juridică de drept public, cu reședința în Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 19, cod de înregistrare fiscală 4417150, reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu 93.757 acțiuni – având numerele de ordine de la 1 la 10.000, de la 10.021 la 23.000, de la 23.001 la 33.000, de la 33.001 la 73.000, de la 73.001 la 90.468, de la 90.469 la 93.777 – ceea ce reprezintă un aport în numerar în valoare de 9.375.700 lei, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 99,9786%, care a fost vărsat integral în numerar, după cum urmează:

- 1.000.000 lei la constituire aferent acțiunilor cu numărul de ordine de la 1 la 10.000 ;
- 998.000 lei în luna martie 2015, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 10.021 la 20.000;
- 300.000 lei în luna mai 2017, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 20.001 la 23.000;
- 1.000.000 lei în luna septembrie 2017, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 23.001 la 33.000;
- 4.000.000 lei în luna iulie 2018, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 33.001 la 73.000 ;
- 4.000.000 lei în luna noiembrie 2018, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 73.001 la 113.000 ;
- 1.700.000 lei în luna mai 2019, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 113.001 la 130.000 ;
- 1.000.000 lei în luna martie 2020, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 130.001 la 140.000 ;
- 4.785.500 lei (diminuare) în luna februarie 2021, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 92.146 la 140.000 ;
- 167.700 lei (diminuare) în luna aprilie 2022, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 90.469 la 92.145 ;
- 330.900 lei în luna februarie 2024, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 90.469 la 93.777.

2. **S.C. Parc Industrial Craiova S.A.**, persoană juridică română de drept privat, cu sediul în Str. Aviatorilor nr. 10, comuna Ghercești, Județul Dolj, CUI 16689999, atribuit fiscal RO, reprezentată de Administrator – director general, cu 20 de acțiuni – având numerele de ordine de la 10.001 la 10.020 – ceea ce reprezintă un aport în valoare de 2000 lei, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 0,0214%, care a fost vărsat în numerar la constituire.

Art. 7. Acțiunile

Toate acțiunile societății sunt nominative, de aceeași valoare și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, fiind deținute de acționarii prevăzuți la art. 6.

Societatea-administrator va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul său.

Art. 8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului Act constitutiv.

Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății-administrator sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art.10. Cesiunea acțiunilor

În orice raporturi cu societatea-administrator aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.11. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății-administrator, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

Acționarii vor fi reprezentați în Adunarea Generală în condițiile legii.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 13. Adunarea Generală Ordinară

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are în principal următoarele atribuții:

- a). alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și auditorul extern statutar.
- b). aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare a societății-administrator;
- c). stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite administratorilor și al auditorului extern statutar, limitele remunerației directorilor cărora le va delega conducerea societății, inclusiv competențele și răspunderile acestora;
- d). examinează și aprobă programele de activitate, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, organigrama, statul de funcții și numărul de personal la propunerea Consiliului de Administrație;
- e). examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorul extern statutar și fixeaza dividendul;
- f). hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine Consiliului de Administrație;
- g). aprobă delegări de competențe pentru Consiliul de Administrație;
- h). stabilește nivelul garanției administratorilor în condițiile legii;
- i). se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății-administrator de către aceștia;
- j). îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Art. 14. Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară are, în principal, următoarele atribuții:

- a). hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- b). hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- c). hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de subunități fără personalitate juridică;
- d). hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine administratorului;
- e). hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- f). hotărăște cu privire la divizarea, dizolvarea și lichidarea societății-administrator;
- g). hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, a directorului general și a auditorului extern statutar, pentru pagubele pricinuite societății;
- h). aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;

- i). hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j). hotărăște cu privire la orice modificare a actului constitutiv;
- k). hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- l). stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- m). hotărăște asocierea cu agenții economici, alte persoane juridice, autorități în vederea realizării obiectului de activitate.
- n). hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății-administrator, cu excepția celor care revin Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Art. 15. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar de către Consiliul de Administrație prin președinte sau de către directorul general, pe baza unei împuterniciri.

Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, ca să discute, să aprobe sau să modifice:

- situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și ale auditorului extern statutar și să fixeze dividendul;
- bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul în curs.

Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea auditorului extern statutar.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată, în conformitate cu dispozițiile prezentului Act constitutiv, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea se va face prin act scris depus la sediul acționarilor.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății-administrator sau în alt loc indicat în convocare.

Art.16. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin.1, Adunarea Generală a Acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- a). la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.
- b). la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor alege un secretar care să verifice lista cu prezența acționarilor și să întocmească procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de persoana care a prezidat ședința, de directorul general și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății-administrator pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 17. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și al auditorului extern statutar, revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.

Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 18. Organizare

Societatea comercială este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 3 - 5 administratori, din care unul este Președinte .

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general:

- **Director general – Pîrvulescu Ionuț – Cosmin**, cetățean român, având CNP 1820501160092, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Romain Rolland nr. 5, et. Mansardă, ap. 4, județul Dolj, posesor al C.I., seria DZ nr. 606006 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 23.02.2023.

Acesta devine administrator executiv.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi director general.

Mandatul administratorilor este 4 ani și poate fi prelungit în condițiile legii.

Consiliul de Administrație conform prevederilor legale, conducerea și administrarea Societății va fi asigurată de către 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii:

1. Administrator - Bunta Gabriel, cetățean român, având CNP 1861208160019, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. General Nicolae Magoreanu nr. 8, bl H2, sc 1, et 3, ap 12, județul Dolj, posesor al C.I., seria DZ nr. 260131 eliberată de SPCJEP Dolj la data de 20.11.2017, care își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Administrator – Ghiță Vasile, cetățean român, având CNP 1770605163230, cu domiciliul în municipiul Craiova, Bld. Dacia nr. 213, bl. 63IVA, sc. 1, et. 4, ap. 17, județul Dolj, posesor al C.I., seria DX nr. 779130 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 17.06.2011, care își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

3. Administrator – Vîlculescu Ionela, cetățean român, având CNP 2710404163233, cu domiciliul în municipiul Craiova, Str. Dr. Constantin Severeanu nr. 18, bl. V8, sc. 1, ap. 3, județul Dolj, posesoare a C.I., seria DZ nr. 078054 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 02.04.2015, care își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4. Administrator – Lupșoiu Dragoș - Ionuț, cetățean român, având CNP 1821122160017, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 46, bl. 10C, sc. 1, ap. 11, județul Dolj, posesor al C.I., seria DZ nr. 124016 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 26.11.2015, care își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

5. Administrator – Tudorache Tatian, cetățean român, având CNP 1560125163283, cu domiciliul în municipiul Craiova, Str. Dezrobirii nr. 170, bl. b2, sc. 3, ap. 7, județul Dolj, posesor a C.I., seria DZ nr. 332000 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 08.01.2019, care își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii se aleg de Adunarea Generală Ordinară direct pe funcții pentru un mandat de 4 ani și pot fi revocați de aceasta. În situația în care un post de administrator devine vacant, Adunarea Generală a Acționarilor numește un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Administratorii, în prezența auditorului extern statutar, se întrunesc în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar la sediul societății pentru a dezbate și aproba rapoartele directorului general și ale directorilor executivi.

Consiliul de Administrație numește la propunerea directorului general un secretar dintre funcționarii societății care întocmește procesul verbal de ședință, redactează și difuzează deciziile consiliului după semnarea acestora de către Președintele Consiliului de Administrație și de către directorul general.

Dezbaterile au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicare de Președintele Consiliului de Administrație cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de directorul general.

Procesul-verbal se semnează de Președintele Consiliului de Administrație, de directorul general și de secretar.

Consiliul de Administrație poate delega, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății-administrator și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea-administrator este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Directorul general este obligat să pună la dispoziție administratorilor și auditorului extern statutar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere civilă profesională pentru o sumă asigurată de 50.000 lei, în favoarea societății, asigurare care va fi menținută valabilă pe toată durata exercitării mandatului de administrator. Administratorii răspund individual sau solidar cu personalul angajat al societății, după caz, față de societatea administrator pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Art.19. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a). aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății-administrator;
- b). aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- c). încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății-administrator, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- d). negociază și încheie Contractul de mandat cu directorul general;
- e). aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății-administrator;
- f). supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății-administrator, bilanțul contabil și

- contul de profit și pierderi pe anul precedent, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama, statul de funcții și planul de administrare potrivit legii;
- g). convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
 - h). aprobă drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății-administrator propuse de directorul general, conform structurii organizatorice aprobate;
 - i). stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
 - j). aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
 - k). reprezintă societatea în raport cu directorul general și aprobă Planul de management al acestuia, potrivit legii;
 - l). stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
 - m). aprobă contractul colectiv de muncă;
 - n). rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Art.20. Directorul general

(1) Directorul general este conducătorul societății și are următoarele atribuții:

- a). aplică Planul de administrare și Planul de Management, strategia și politicile de dezvoltare ale societății-administrator, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, de Consiliul de Administrație și reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b). angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c). negociază și semnează, în condițiile legii și ale Actului constitutiv, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă;
- d). încheie acte juridice în numele și pe seama societății-administrator, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- e). stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății-administrator;
- f). aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- g). aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale, contractului de mandat și prezentului act constitutiv;
- h). împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- i). rezolvă orice altă problemă pe care Adunarea Generală și Consiliul de Administrație au stabilit-o în sarcina sa.

(2) Drepturile și obligațiile directorului general în raport cu societatea pe care o conduce și cu Consiliul de Administrație sunt prevăzute într-un Contract de mandat al cărui model se aprobă și modifică de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin hotărâre.

Raporturile Directorului General cu societatea cu Consiliul de Administrație sunt raporturi de mandat. Contractul de mandat se încheie de directorul general cu Consiliul de Administrație, se negociază în limitele stabilite de Adunarea Generală și se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli prin act adițional.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA

Art. 21. Controlul financiar preventiv

Societatea-administrator organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

Art. 22. Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația:

- a). să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare în vederea controlului;
- b). să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
- c). să elibereze potrivit legii documentele solicitate în original sau în copii certificate;
- d). să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
- e). să semneze cu sau fără obiecțiuni la actele de control;
- f). să asigure sprijinul și condițiile necesare în vederea bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate administratorilor în ședințele trimestriale.

Art. 23. Auditorul statutar

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește auditorul extern statutar, contractul de audit extern statutar urmând a fi semnat din partea societății de către directorul general.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare ale High-Tech Industry Park Craiova S.A. sunt supuse auditului extern statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Începând cu anul financiar 2024, auditul extern statutar este exercitat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, conform contractului de prestări servicii de audit financiar statutar pentru exercițiul financiar la data de 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027, 31.12.2028, 31.12.2029, de către Audit Consult Expert S.R.L., cu numărul de autorizație 796, înscrisă în Registrul public electronic cu nr. FA796, în perioada 2024 – 2029.

Art. 24. Auditul intern

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, coroborate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dolj privind organizarea auditului public intern la nivelul Consiliului Județean Dolj și aprobarea Normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit public intern, auditul intern la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. se organizează și se exercită de către Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Dolj, care efectuează anual misiuni de audit intern.

Auditul intern are următoarele atribuții:

- să supravegheze gestiunea societății;
- să verifice legalitatea întocmirii situațiilor financiare și concordanța acestora cu registrele cerute de lege și dacă acestea din urmă sunt ținute regulat;
- să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv, iar cazurile mai importante le vor semnala Adunării Generale a Acționarilor;
- să verifice faptele reclamate de către acționari care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, iar dacă constată că faptele se confirmă, le va consemna într-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administrație și pus la dispoziție Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA

Art. 25. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății-administrator.

Art. 26. Personalul

Personalul din cadrul societății-administrator este numit, angajat și concediat de directorul general.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații legale față de bugetul de stat, se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății-administrator se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin alte reglementări legale.

Art. 27. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea-administrator va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi date publicității conform legii.

Art. 28. Registrele

Societatea-administrator va ține prin grija administratorului, respectiv a auditorului extern statutar, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 29. Schimbarea formei juridice

Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății-administrator.

Art. 30. Dizolvarea

Următoarele situații conduc la dizolvarea societății-administrator:

- a). imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b). declararea nulității actelor de înființare;
- c). hotărârea adunării generale a acționarilor de dizolvare;
- d). pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e). alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

Art. 31. Lichidarea

În caz de dizolvare societatea-administrator va fi lichidată.

Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 32. Litigii

Litigiile de orice fel, apărute între societatea-administrator și persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

Art. 33. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

**Aprobat AGA,
Prin împuterniciții Județului Dolj**

**Salan Codruț – Iulian
Chirea Aurel - Laurențiu**