



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

J16/600/2014 ; CUI :RO33012575

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

Capital social subscris/varsat:14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

[www.hightechindustrypark.ro](http://www.hightechindustrypark.ro)

Nr. înregistrare : 1250 / 02.07.2020

C.A. /D.G/ 08.07.2020

## CONVOCATOR

Directorul General al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările la zi, convoacă ședința Consiliului de Administrație pentru data de 08.07.2020, ora 16:30, la sediul societății din Municipiul Craiova, str. Calea București nr. 325C, Județul Dolj, având la ordinea de zi următoarele:

**1. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul financiar 2018.**

**2. Aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2019 pe baza Raportului Directorului General al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa 1, 1.1, 1.2, Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa 1.3, Raportului Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa – 2, 2.1 și a Raportului Auditorului Extern, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., privind situațiile financiare pe anul 2019 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa 2.2, Raportul comitetului de remunerare și nominalizare – Anexa 2.3 și conform Anexelor 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3.**

**3. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019, conform Anexei 7.**

**4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul financiar 2019.**

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexelor 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.**

**6. Aprobarea obiectivelor și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 2020-2021, conform anexei nr.9.**

**7. Aprobarea actului aditional nr. 7 la contractul de mandat al Administratorilor și al Directorului General al High – Tech Industry Park Craiova SA, Anexa 9.1 privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de administrație, pentru perioada 2020 – 2021.**

**8. Diverse**

În situația în care nu se realizează cvorumul cerut de lege, ședința se convoacă în aceleași condiții pe data de 24.07.2020, ora. 16:30.

Relații suplimentare: e-mail : [contact@hightechindustrypark.ro](mailto:contact@hightechindustrypark.ro) /telefon contact :0351/418995.

**Director General**

**PÎRVULESCU IONUȚ COSMIN**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**BUNTA GABRIEL**