



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

### HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății modificarea unui indicator de performanță nefinanciar al administratorilor neexecutivi pentru perioada 2022-2025**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere :

- referatul de aprobare nr. 529/10.05.2022 al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A, raportul de specialitate nr. 11798/10.05.2022 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 12142/13.05.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 131/29.06.2021, nr. 201/29.09.2021 și nr. 70/31.03.2022, precum și ale contractului de mandat al administratorilor,

ținând cont de procesul-verbal de negociere indicatori de performanță nefinanciar pentru membrii neexecutivi ai S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru mandatul 2022 – 2025, nr. 11076/10.05.2022,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 27 alin. (1) lit. c) - Capitolul II, Secțiunea a 5-a din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., domnilor Salan Codruț-Iulian și Chirea Aurel-Laurențiu, să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele:

1. Modificarea indicatorului de performanță nefinanciar „Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din cadrul planului de administrare al Consiliului de Administrație în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru perioada 2022 – 2025.

2. Aprobarea și semnarea Actului adițional nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind modificarea corespunzătoare a indicatorilor de performanță nefinanciar ai planului de administrare pentru perioada 2022 – 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., domnii Salan Codruț-Iulian și Chirea Aurel-Laurențiu, 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 împuterniciților județului și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. 149

Adoptată la data de 25.05.2022

**PREȘEDINTE,**

**DORIN - COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “PENTRU”

**Act adițional nr. 2  
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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea art. 1 alin. (3) din Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, astfel:

**Art. 1**

Se schimbă indicatorul de performanță nefinanciar „ Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din cadrul planului de administrare al Consiliului de Administrație în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru perioada 2022 – 2025.

**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 împuterniciții A.G.A.

**ADMINISTRATOR,**

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