



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj
la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.
să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor
unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul nr. 21505/22.10.2018, întocmit de Direcția
Imagine și Coordonare Instituției Subordonate, Biroul Coordonare și
Monitorizare Instituției Subordonate, prin care se propune mandatarea
împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să
voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului
social cu suma de 4.000.000 de lei, care reprezintă 40.000 de acțiuni, și să ia act
de informarea consiliului de administrație cu privire la unele măsuri întreprinse
de societate, precum și adresa nr. 1280/17.10.2018, emisă de S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. și înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.
21468/19.10.2018,

în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. f) și art. 125 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de
Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin (2) lit. d), art. 92 și art. 97 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a
acționarilor majorarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la
profit și pierdere de la 99,9730% la 99,9823%, cu aportul în numerar în sumă de
4.000.000 de lei, care reprezintă 40.000 de acțiuni.

Art. 2 - Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să ia act de informarea consiliului de administrație, prezentată adunării generale a acționarilor, cu privire la unele măsuri întreprinse de societate.

Art. 3 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

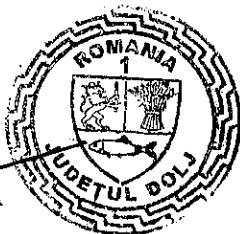
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech-Industry Park Craiova S.A. și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. 245

Adoptată la data de 31.10. 2018

PREȘEDINTE,

Ion Prioteasa
ION PRIOTEASA



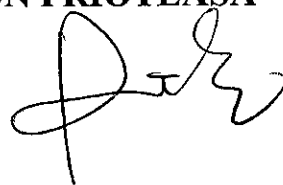
**Contrasemnează
pentru SECRETAR,**

Anda Nicolae
ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 21505/22.10.2018

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



R A P O R T

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. 21468/19.10.2018, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a solicitat Consiliului Județean Dolj emiterea mandatului special pentru reprezentantul județului Dolj în adunarea generală a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba majorarea capitalului social al acestei societăți, de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere de la 99,9730% la 99,9823%, cu aportul în numerar în sumă de 4.000.000 de lei, care reprezintă 40.000 de acțiuni, și să ia act de informarea consiliului de administrație, prezentată adunării generale a acționarilor, cu privire la unele măsuri întreprinse de societate.

Prin HCJ Dolj nr. 209/27.09.2018 s-au suplimentat sumele alocate în acest an pentru „Aport de capital social la parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova” cu 4.000 mii lei (1.000 mii lei din bugetul propriu județean și 3.000 mii lei din excedentul anului 2017 nerepartizat pentru finanțarea cheltuielilor pentru investiții ale anului 2018).

Pentru aceste considerente, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., la data de 05.11.2018, ora 14.00, la sediul societății din Craiova, str. Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, având pe ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere de la 99,9730% la

99,9823%, cu aportul în numerar în sumă de 4.000.000 de lei, care reprezintă 40.000 de acțiuni, și informarea adunării generale a acționarilor privind unele măsuri întreprinse de societate.

Conform dispozițiilor art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro”.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, se impune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere de la 99,973% la 99,9823% cu aportul în numerar în sumă de 4.000.000 de lei, care reprezintă 40.000 de acțiuni, și să ia act de informarea consiliului de administrație, prezentată adunării generale a acționarilor, cu privire la unele măsuri întreprinse de societate.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR,

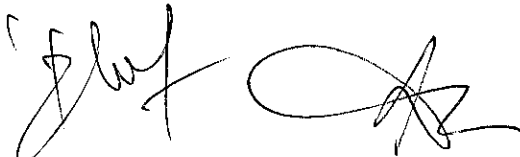

Larisa Răducan

Șef Birou,


Nuța Tudor

pentru Director Executiv,

Gabriel Aftinescu



Întocmit,

Ema Stancovici

