

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 30.03.2009

S.C. HORTICOLA S.A.

Sediul Social: B-dul Schitu Măgureanu nr. 10, sector 1, București

Numărul de telefon: 021.313.69.39; fax: 021.311.06.18

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1552631

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J 40/3841/1991

Capital social subscris și vărsat: 10.589.555,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică RASDAQ

În baza hotărârii nr. 3/30.03.2009 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform hotărârii anexate, s-a hotărât:

1. Se ia act de rezultatele inventarierii anuale 2008.
2. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2008.
3. Se ia act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2008.
4. Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2008. Se aprobă repartizarea profitului anului 2008.
5. Nu se aprobă Programul de investiții pentru anul 2009.
6. Nu se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

În conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, se stabilește data de înregistrare 15.04.2009.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

prin împuternicit

Ionescu Costin Dimitrie

S.C. HORTICOLA S.A.

B-dul Schitu Măgureanu nr. 10

Sector 1 București

Registrul Comerțului: J 40/3841/1991

Cod unic de înregistrare RO 1552631

Capital social 10.589.555,00 lei

HOTĂRÂREA NR. 3

a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A. din 30.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. HORTICOLA S.A. cu sediul în București, B-dul Schitu Măgureanu nr. 10, sector 1, întrunită în ședința Ordinară în ziua de 30.03.2009, este legal și statutar constituită și cu drept de deliberare, prin prezența acționarilor în procent de 98,38% din capitalul social, la prima convocare prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr. 1242/25.02.2009 și în cotidianul "Evenimentul zilei" nr. 5453/27.02.2009, desfășurându-și lucrările în conformitate cu ordinea de zi.

Ținând cont că toate deliberările au fost validate, îndeplinind condițiile legale, Adunarea Generală a Acționarilor:

Hotărăște:

1. Se ia act de rezultatele inventarierii anuale 2008.
2. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2008.
3. Se ia act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2008.
4. Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2008. Se aprobă repartizarea profitului anului 2008.
5. Nu se aprobă Programul de investiții pentru anul 2009.
6. Nu se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

În conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, se stabilește data de înregistrare 15.04.2009.

Adunarea Generală a Acționarilor delegă pe Directorul General al societății - Ionescu Costin Dimitrie, să ducă la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, fiind împuternicit astfel cu semnarea și înaintarea tuturor actelor necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE

al Consiliului de Administrație

prin împuternicit

Ionescu Costin Dimitrie