

**S.C. HORTICOLA S.A. București**

Nr. 978/15.12.2009

În conformitate cu art.224 din Legea nr.297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.01.2010:

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. Horticola S.A. cu sediul în București, Șos. Chitilei nr.238, sector 1, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Horticola S.A. pentru data de 18.01.2010 ora 13, la sediul secundar din Com. Balotești, Loc. Săftica, Calea București nr.103E, județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Horticola S.A.;
3. Stabilirea indemnizațiilor acordate noilor membri ai Consiliului de Administrație conform prevederilor legale în vigoare.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății înregistrați la data de referință 04.01.2010.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul secundar, începând cu data de 04.01.2010, de luni până vineri între orele 08:00 - 14:00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 29.12.2009.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, 13.01.2010.

c) drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat sau fax la nr. 021.311.06.18.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru alegerea Consiliului de Administrație, este 05.01.2010.

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în acest din urmă caz în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de procură specială se poate obține de la sediul secundar, începând cu data de 21.12.2010. Informații suplimentare la telefoanele: 021/313.69.39 sau 021/311.06.27.

După completarea și semnarea lor, un exemplar în original al procurii speciale se va depune/expedia la adresa: Com. Balotești, Loc. Săftica, Calea București nr. 103E, jud. Ilfov, cel târziu în ziua de 13.01.2010, ora 12:00.

Data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, va fi 05.02.2010.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 19.01.2010, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Dragoș Chioveanu**