

S.C. HORTICOLA S.A. București

Șos. Chitilei nr. 238

Sector 1 București

Registrul Comerțului J 40/3841/1991

Cod unic de înregistrare RO 1552631

Capital social 10.598.555,00 lei

Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A. din 07.12.2010

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. HORTICOLA S.A. cu sediul în București, Șoseaua Chitilei nr.238, sector 1, întrunită în ședința Ordinară în ziua de 07.12.2010, este legal și statutar constituită și cu drept de deliberare, prin prezența acționarilor în procent de 96,9963% din capitalul social, la prima convocare prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.4542/03.11.2010 și în cotidianul "Adevărul" nr.6313/06.11.2010, 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 revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație dna MATICHESCU MARIA.

2. Se alege în funcția de membru al Consiliului de Administrație, dna **MUNTENIȚĂ LILIANA**.

Consiliul de Administrație al S.C. Horticola S.A., va avea următoarea componență:

- **IONESCU COSTIN DIMITRIE**, cetățean român, născut la data de 16.03.1956 în Municipiul București, sector 1, fiul lui Constantin și Aurelia, domiciliat în București, Aleea Barajul Uzului nr. 1, bl.Y14, sc. B, ap.21, Sector 3, posesor al cărții de identitate seria DP nr.087304 eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 29.08.2002, CNP 1560316400805, **în calitate de președinte**

- **VENTONIUC MIHAELA**, cetățeană română, născută la data de 10.07.1956 în Municipiul București, sector 1, fiica lui Paul și Olimpia, domiciliată în București, str. Natației nr. 103, Sector 1, posesoare a cărții de identitate seria RR nr. 213474, eliberată de secția 5 la data de 19.06.2002, CNP 2560710400178, **în calitate de membru**

- **MUNTENIȚĂ LILIANA**, cetățeană română, născută la data de 24.10.1956 în Oraș Ianca, Jud. Brăila, fiica lui Ștefan și Iulia, domiciliată în București, Bld. Banul Manta nr. 27, bl. 34, sc. 3, et. 9, ap. 133, Sector 1, posesoare a cărții de identitate seria RD nr.592867, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 22.09.2008, CNP 2561024400495, **în calitate de membru**

Se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Horticola S.A., în cuantumul prevăzut de prevederile O.U.G. nr.114/23.12.2009 și OUG nr.27/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, respectiv 1% din remunerația directorului general.

3. Se aprobă data de 23.12.2010 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

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 Registrul Comerțului (Hotărârea nr. 4/07.12.2010).

P R E Ș E D I N T E
al Consiliului de Administrație

Ionescu Costin Dimitrie

Secretar
Hassan Mirela