

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.01.2010**

**S.C. HORTICOLA S.A.**

Sediul Social: Șoseaua Chitilei nr.238, sector 1, București

Numărul de telefon: 021.313.69.39, fax: 021.311.06.18

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului: J/ 40/ 3841/ 1991

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1552631

Capital social subscris și vărsat: 10.598.555,00 lei

În baza hotărârii nr.1/18.01.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform hotărârii anexate, s-a hotărât:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație format din:

- Chioveanu Dragoș
- Ciuraru Cătălin
- Iancu Ion

2. Se aleg noii membri ai Consiliului de Administrație, care va avea următoarea componență:

- MATICHESCU MARIA
- VÎRZA MONICA
- VENTONIUC MIHAELA

3. 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 privind unele măsuri financiar-bugetare, respectiv 1% din remunerația directorului general.

În conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, se stabilește data de înregistrare 05.02.2010.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**prin împuternicit**

**Ionescu Costin Dimitrie**

---

**S.C. HORTICOLA S.A.**

Șos. Chitilei nr.238

Sector 1 București

Registrul Comerțului J 40/ 3841/ 1991

Cod unic de înregistrare RO 1552631

Capital social 10.589.555,00 lei

**HOTĂRÂREA NR. 1**

**a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A.**  
**din 18.01.2010**

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. Horticola S.A. cu sediul în București, Șoseaua Chitilei nr.238, sector 1, întrunită în sedința Ordinară în ziua de 18.01.2010, este legal și statutar constituită și cu drept de deliberare, prin prezența acționarilor în procent de 96,9972% din capitalul social, la prima convocare prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr.6232/14.12.2009 și în cotidianul „Național” nr.1462/18.12.2009, 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. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație format din:

- Chioveanu Dragoș
- Ciuraru Cătălin
- Iancu Ion

2. Se aleg noii membri ai Consiliului de Administrație, care va avea următoarea componență:

- MATICHESCU MARIA
- VÎRZA MONICA
- VENTONIUC MIHAELA

3. 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 privind unele măsuri financiar-bugetare, respectiv 1% din remunerația directorului general.

În conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, se stabilește data de înregistrare 05.02.2010.

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.1/18.01.2010).

**PREȘEDINTE**  
**al Consiliului de Administrație**  
**prin împuternicit**

**Ionescu Costin Dimitrie**

**Secretar,**  
**Hassan Mirela**