

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.05.2010

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. 2/25.05.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform hotărârii anexate, s-a hotărât:

1. Se ia act de rezultatele inventarierii anuale 2009.

2. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2009.

3. Se ia act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2009.

4. Se ia act de Raportul auditorului extern pentru anul 2009.

5. Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2009.

6. Se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2009. Plata dividendelor se va face până la data de 25.10.2010.

7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010. Indicatorii stabiliți prin BVC devin anexă la contractul de mandat al directorului general.

8. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2010.

9. Ca urmare a demisiei dnei Varza Monica din funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al societății, se alege dna **BORCAN BIANCA-OANA** în funcția de membru și Președinte al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație, va avea următoarea componență:

- **BORCAN BIANCA-OANA**, cetățean român, născută la data de 28.03.1981 în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, domiciliată în Mun. Sibiu, str. Podului nr. 15, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria SB nr. 446887, eliberată de SPCLEP Sibiu, la data de 27.10.2009, CNP 2810328125814, **în calitate de președinte**

- **MATICHESCU MARIA**, cetățean român, născută la data de 09.01.1961 în Com. Vîrtescoiu, Jud. Vrancea, fiica lui Sofie și Zinca, domiciliată în București, Calea Victoriei nr. 83, bl. 81, sc. B, et. 7, ap. 52, Sector 1, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 099454, eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 21.08.2003, CNP 2610109400306, **în calitate de membru**

- **VENTONIUC MIHAELA**, cetățean român, 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**

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.

10. Se aprobă data de 14.06.2010 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

CONSILIUL 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. 2

a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A. din 25.05.2010

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 25.05.2010, este legal și statutar constituită și cu drept de deliberare, prin prezența acționarilor în procent de 98,2203% din capitalul social, la prima convocare prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1777/23.04.2010 și în cotidianul „Național” nr.1560/28.04.2010, 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 ia act de rezultatele inventarierii anuale 2009.

2. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2009.

3. Se ia act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2009.

4. Se ia act de Raportul auditorului extern pentru anul 2009.

5. Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2009.
6. Se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2009. Plata dividendelor se va face până la data de 25.10.2010.
7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010. Indicatorii stabiliți prin BVC devin anexă la contractul de mandat al directorului general.
8. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2010.
9. Ca urmare a demisiei dnei Varza Monica din funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al societății, se alege dna **BORCAN BIANCA-OANA** în funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație, va avea următoarea componență:

- **BORCAN BIANCA-OANA**, cetățean român, născută la data de 28.03.1981 în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, domiciliată în Mun. Sibiu, str. Podului nr. 15, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria SB nr. 446887, eliberată de SPCLEP Sibiu, la data de 27.10.2009, CNP 2810328125814, **în calitate de președinte**

- **MATICESCU MARIA**, cetățean român, născută la data de 09.01.1961 în Com. Vîrtescoiu, Jud. Vrancea, fiica lui Sofie și Zinca, domiciliată în București, Calea Victoriei nr. 83, bl. 81, sc. B, et. 7, ap. 52, Sector 1, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 099454, eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 21.08.2003, CNP 2610109400306, **în calitate de membru**

- **VENTONIUC MIHAELA**, cetățean român, 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**

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.

10. Se aprobă data de 14.06.2010 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 Registrului Comerțului (Hotărârea nr.2/25.05.2010).

Consiliul de Administrație
prin împuternicit
Ionescu Costin Dimitrie

Secretar,
Hassan Mirela
