

S.C. HORTICOLA S.A. București

Nr.228/26.04.2011

În conformitate cu art. 224 din Legea nr. 297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară/ Ordinară a Acționarilor din data de 23.05.2011:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. Horticola S.A. cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 238, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3841/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 coroborate cu dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** S.C. Horticola S.A. pentru data de **23.05.2011 ora 12:00** respectiv **ora 13:00**, la sediul secundar din Com. Balotești, Loc. Săftica, Calea București nr. 103E, județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea completării obiectului de activitate a societății cu: COD CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate.
2. Aprobarea datei de 10.06.2011, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea rezultatelor inventarierii anuale 2010;
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2010 pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație, Comisiei de Cenzori și Auditorului extern;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
4. Aprobarea datei de 10.06.2011, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La adunările generale pot participa și vota doar acționarii societății înregistrați la data de referință 10.05.2011.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a adunărilor generale se pot consulta la sediul secundar, începând cu data de 21.04.2011, 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 06.05.2011.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 06.05.2011.

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

Acționarii pot participa la adunările generale, 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 27.04.2011. Informații suplimentare la telefoanele: 021/313.69.39 sau 021/311.06.27.

După completare și semnare, 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 19.05.2011, ora 12:00.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței la data menționată, adunarea generală extraordinară / ordinară a acționarilor va avea loc în data de 24.05.2011, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Costin Ionescu