

S.C. HORTICOLA S.A. București

Nr.377/03.08.2011

În conformitate cu art. 224 din Legea nr.297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.09.2011:

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 05.09.2011 ora 12:00, la sediul secundar din Com. Balotești, Sat Săftica, Calea București nr. 103E, județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație urmare demisiei acestora;
2. Alegerea unor noi membri în Consiliul de Administrație și stabilirea indemnizației acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
3. Revocarea membrilor Comisiei de Cenzori urmare demisiei acestora;
4. Alegerea unor noi membri în Comisia de Cenzori și stabilirea indemnizației acestora, conform prevederilor legale în vigoare;

5. Aprobarea datei de 21.09.2011, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății înregistrați la data de referință 22.08.2011.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul secundar, începând cu data de 03.08.2011, 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 18.08.2011;

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 18.08.2011;

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

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru alegerea unui membru în Consiliul de Administrație este 29.08.2011.

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 09.08.2011. 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, Sat Săftica, Calea București nr. 103E, Jud. Ilfov, cel târziu în ziua de 01.09.2011, ora 12:00.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 06.09.2011, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Costin Ionescu