

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 10.589.555,00 lei

Hotărârea nr. 4
a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A. din 02.11.2011

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 02.11.2011, 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. 3701/30.09.2011 și în cotidianul "Curierul Național" nr. 6018/03.10.2011, 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. Ca urmare a demisiilor doamnelor **Ventoniuc Mihaela** și **Muntenita Liliana** din funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății, se aleg în funcția de membri ai Consiliului de Administrație dna **MIU FRUSINA** și dl **STROIE CONSTANTIN**.

Consiliul de Administrație, 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**;

- **MIU FRUSINA**, cetățean român, născută la data de 04.12.1956 în Comuna Mihail Kogălniceanu, Județul Ialomița, fiica lui Tudor și Anca, domiciliată în Oraș Otopeni, Județul Ilfov, str. 23 August nr. 13, bl. P52, sc. 1, et. 1, ap. 5, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 143014 eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 03.07.2007, CNP 2561204400977, **în calitate de membru**;

- **STROIE CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de 29.09.1955 în Municipiul București, sector 2, domiciliat în Municipiul București, str. Eufrosina Popescu nr. 54, bl. 37A+B, sc. F, ap. 223, sector 3, posesor al cărții de identitate seria RR nr.773968 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 20.07.2011, CNP 1550929400212, **în calitate de membru**.

Se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Horticola S.A., în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, respectiv 1% din remunerația directorului general.

2. Se aprobă data de 18.11.2011 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.

PREȘEDINTE
al Consiliului de Administrație
Ionescu Costin Dimitrie

Secretar
Hassan Mirela