

**S.C. HORTICOLA S.A. București**

**Sediul social: Șoseaua Chitilei nr. 238, sector 1, București**

**CUI 1552631, J40/3841/ 1991**

**Tlf./Fax: 021.313.69.39/ 021.311.06.18**

**Adresă de corespondență: Com. Balotești, Loc. Săftica, Calea București nr. 103E, Județul Ilfov**

**Nr.161/29.03.2012**

În conformitate cu art. 224 din Legea nr.297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **30.04.2012**:

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. Horticola S.A. cu sediul în București, Șos. Chitilei nr. 238, sector 1, în conformitate 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 **30.04.2012** ora 12:00, la sediul secundar din Com. Balotești, Loc. Săftica, Calea București nr. 103E, județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea rezultatelor inventarierii anuale 2011;
2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011;
3. Prezentarea Raportului auditorului extern pentru anul 2011;
4. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2011;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
6. Desemnarea dlui Director General Costin Ionescu, ca persoană împuternicită pentru îndeplinirea înregistrării hotărârii la

Oficiul Registrului Comerțului;

7. Aprobarea datei de 17.05.2012 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 21.04.2012.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul secundar, începând cu data de 29.03.2012, 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 13.04.2012;

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 13.04.2012;

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 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 02.04.2012. 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 26.04.2012 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 02.05.2012, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Costin Ionescu**