

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 02.05.2012

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.4/02.05.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform hotărârii anexate, s-a hotărât:

1. Se ia act de rezultatele inventarierii anuale 2011;

2. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului extern pentru anul 2011;

3. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2011;

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;

5. Se aprobă desemnarea d-lui director general Costin Ionescu, ca persoană împuternicită pentru îndeplinirea înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului;

6. Se aprobă data de 17.05.2012, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

P R E Ș E D I N T E
al Consiliului de Administrație

Ionescu Costin Dimitrie