

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.27/19.01.212**

În conformitate cu art. 224 din Legea nr. 297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **21.02.2012**:

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 Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** S.C. Horticola S.A. pentru data de **21.02.2012 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 Ordinară a Acționarilor:

1. Informarea AGA cu privire la demisiile membrilor comisiei de cenzori formată din Balota Maria, Dragan Ioana-Maria, Raduica Andra-Luminita și a cenzorului supleant Constantin Eleonora.
2. Desemnarea persoanei care va efectua demersurile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGA.
3. Aprobarea datei de 08.03.2012, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 21. Adunarea Generală Ordinară

21.2. punctul a)

- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditor și respectiv de cenzori, după caz și fixează dividendul

se introduce punctul h)

- numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit

CAPITOLUL V

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 27. Răspunderea administratorilor

ART. 27.3. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor și cenzorilor, după caz.

ART. 27.4. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotriva lor și au încunoștințat despre asta, în scris auditorilor și cenzorilor, după caz.

ART. 28. Directorul general

ART. 28.3. punctul 7

Pune la dispoziția acționarilor și auditorului, respectiv comisiei de cenzori, după caz, la cererea acestora toate documentele societății

CAPITOLUL VI

CONTROLUL SOCIETĂȚII

ART. 29. Auditul financiar

29.1. Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

29.2. Operațiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii.

29.3. Consiliul de Administrație va încheia contractul de prestări servicii cu un auditor extern (persoană fizică sau juridică).

29.4. Activitatea auditorului se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

ART. 30. Comisia de cenzori

30.1. Societatea poate avea o comisie de cenzori formată din 3 membri și un supleant, care nu pot avea o altă funcție în societate și un supleant sau dintr-un auditor intern care poate înlocui comisia de cenzori.

Unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor.

30.2. Cenzorii interni și supleantul lor se aleg și se revocă de către Adunarea Generală prin vot secret.

30.3. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși. Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul.

30.4. Cel puțin unul din membrii Comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

operațiunile societății.

ART. 33.3 se elimină.

2. Desemnarea persoanei care va efectua demersurile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGA.

3. Aprobarea datei de 08.03.2012, 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 12.02.2012.

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 20.01.2012, 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 04.02.2012.

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 04.02.2012.

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 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 25.01.2012. 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 17.02.2012, 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 22.02.2012, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Costin Ionescu