

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. 488/19.11.2012

În conformitate cu art.224 din Legea nr.297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **17.12.2012**:

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** S.C. Horticola S.A. pentru data de **17.12.2012 ora 12:00**, la sediul secundar din Com. Balotești, Sat Săftica, Calea București nr. 103E, județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

1. Numirea unui auditor extern și stabilirea duratei minime a contractului de audit;
2. Aprobarea datei de 11.01.2013, ca dată de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004;
3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

La adunările generale pot participa și vota doar acționarii societății înregistrați la data de referință 08.12.2012.

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 16.11.2012, 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 01.12.2012.

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 01.12.2012.

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 19.11.2012. 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, sat Săftica, Calea București nr.103E, jud. Ilfov, cel târziu în ziua de 13.12.2012, 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 18.12.2012, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Costin Ionescu