

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 21.02.2012

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 Registrului 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 hotărârilor nr. 1 și 2 a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, conform hotărârilor anexate, s-a hotărât:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Se ia act de demisiile membrilor comisiei de cenzori formată din Balota Maria, Drăgan Ioana-Maria, Raduica Andra-Luminița și a cenzorului supleant Constantin Eleonora.

2. Se delegă 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 Registrului Comerțului.

3. Se aprobă data de 08.03.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Se aprobă 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 durată 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 cunoștință 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 Financiar 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.

ART. 30.5 se elimină.

ART. 30.6 se elimină.

ART. 30.7 se elimină.

ART. 33.3 se elimină.

2. Se delegă 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 Registrului Comerțului.

3. Se aprobă data de 08.03.2012 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

S.C. HORTICOLA S.A.
Șoseaua 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. 1
a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A.
din 21.02.2012**

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 21.02.2012, 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. 219/20.01.2012 și în cotidianul "Bursa" nr. 13/23.01.2012, 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. Se ia act de demisiile membrilor comisiei de cenzori formată din Balota Maria, Drăgan Ioana-Maria, Raduica Andra-Luminița și a cenzorului supleant Constantin Eleonora.
2. Se delegă 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 Registrului Comerțului.
3. Se aprobă data de 08.03.2012, 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**

Secretar
Hassan Mirela

S.C. HORTICOLA S.A.
Șoseaua 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. 2
a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A.
din 21.02.2012**

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. HORTICOLA S.A. cu sediul în București, Șoseaua Chitilei nr. 238, sector 1, întrunită în ședința Extraordinară în ziua de 21.02.2012, 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. 219/20.01.2012 și în cotidianul "Bursa" nr. 13/23.01.2012, 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. Se aprobă 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 cunoștință 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 Financiar 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.*

ART. 30.5 se elimină.

ART. 30.6 se elimină.

ART. 30.7 se elimină.

ART. 33.3 se elimină.

2. Se delegă 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 Registrului Comerțului.

3. Se aprobă data de 08.03.2012, 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**

Secretar
Hassan Mirela