

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.129/07.03.2013

În conformitate cu art. 224 din Legea nr.297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **09.04.2013**:

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.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** S.C. Horticola S.A. pentru data de **09.04.2013 ora 12:00**, la sediul secundar din Com. Balotești, Loc. Săftica, Calea București nr.103E, județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv conform O.U.G. nr.109/2011, după cum urmează:

CAPITOLUL V

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 23 Consiliul de Administrație Organizare, se modifică și se completează, dându-se textelor o nouă numerotare, astfel:

23.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/ management al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății, desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

23.2. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

23.3. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani, sunt reeligibili și pot fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

23.4. Membrii consiliului de administrație trebuie să accepte expres mandatul conferit de adunarea generală a acționarilor.

23.5. Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

23.6. Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

23.7. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

23.8. La stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație, adunarea generală a acționarilor se va asigura că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuții, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

ART. 24. Președintele Consiliului de Administrație

se introduce articolul 24.6:

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

ART. 28. Directorul general, se modifică și se completează dându-se textelor o nouă numerotare, astfel:

28.1. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în condițiile prevăzute de lege.

28.2. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

28.3. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, conform prevederilor legale în vigoare.

28.4. În acest sens, între Consiliul de administrație și directorul general se încheie un contract de management, cuprinzând limitele mandatului încredințat, criteriile de performanță ce trebuie îndeplinite și remunerația directorului general.

28.5. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație, conform prevederilor legale în vigoare.

28.6. Limitele generale ale remunerațiilor directorilor sunt fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

28.7. Directorul general al societății îndeplinește în principal următoarele atribuții, în condițiile în care prin contractul de management nu se stabilește altfel.

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

3. Aprobarea datei de 26.04.2013, 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 31.03.2013.

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 07.03.2013, 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 22.03.2013.

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 22.03.2013.

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 08.03.2013. 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 08.04.2013, ora 12:00.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea loc în data de 10.04.2013, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Costin Ionescu