

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.175/28.03.2013

În conformitate cu art. 224 din Legea nr.297/2004, vă transmitem convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **29.04.2013**:

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 Ordinară a Acționarilor** S.C. Horticola S.A. pentru data de **29.04.2013** ora 12:00, la sediul secundar din Com. Balotești, Sat Săftica, Calea București nr.103E, Județul Ilfov, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2012;
2. Prezentarea Raportului auditorului extern pentru anul 2012;
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2012;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2012;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;
6. Desemnarea persoanei care va efectua demersurile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGA;
7. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății înregistrați la data de referință 20.04.2013.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul secundar, începând cu data de 28.03.2013, 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 12.03.2013;

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 12.03.2013;

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 adunare, personal sau prin reprezentanți, în acest din urma caz în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de procură specială se poate obține de la sediul secundar, începând cu data de 01.04.2013. 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, Sat Săftica, Calea București nr. 103E, Jud. Ilfov, cel târziu în ziua de 26.04.2013 ora 12:00.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței la data menționată, adunarea generală a acționarilor va avea loc în data de 30.04.2013, în același loc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Costin Ionescu