

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 09.04.2013**

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 hotărârii nr.1/09.04.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform hotărârii anexate, s-a hotărât:

1. Se aprobă 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**

**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 a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice, 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, de 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:

1. CHIOVEANU DRAGOȘ, în calitate de președinte;
2. IONESCU COSTIN-DIMITRIE, în calitate de membru;
3. AFRĂSINEI NARCIS-IONUȚ, în calitate de membru;

**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**

**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 mandat, 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 mandat nu se stabilește altfel:

Atribuțiile de la 1-10 rămân neschimbate.

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 Registrul Comerțului.

3. Se aprobă data de 26.04.2013, ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

**PREȘEDINTE**  
**al Consiliului de Administrație**  
prin împuternicit  
**Ionescu Costin Dimitrie**

S.C. HORTICOLA S.A. București  
Șoseaua Chitilei nr. 238  
Sector 1, București  
Registrul Comerțului J 40/3841/1991  
Cod unic de înregistrare RO 1552631  
Capital social 10.598.555,00 lei

#### Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Acționarilor din S.C. Horticola S.A. din 09.04.2013

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 09.04.2013, 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.1263/07.03.2013 și în cotidianul "Bursa" nr.45/08.03.2013, 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 conform O.U.G. nr.109/2011, după cum urmează:

#### CAPITOLUL V CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

##### **ART. 23. Consiliul de Administrație. Organizare**

**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 a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice, 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, de 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.** *Componența Consiliului de Administrație este următoarea:*

1. CHIOVEANU DRAGOȘ, în calitate de președinte;
2. IONESCU COSTIN-DIMITRIE, în calitate de membru;
3. AFRĂSINEI NARCIS-IONUȚ, în calitate de membru;

**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**

**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 mandat, 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 mandat nu se stabilește altfel:*

*Atribuțiile de la 1-10 rămân neschimbate.*

**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 Registrul Comerțului.*

**3.** *Se aprobă data de 26.04.2013, ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.*

**PREȘEDINTE**  
**al Consiliului de Administrație**  
prin împuternicit  
**Ionescu Costin Dimitrie**

Secretar  
Hassan Mirela