

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 21.02.2014

S.C. HORTICOLA S.A. BUCUREȘTI

Sediul Social: Șoseaua Chitilei nr. 238, sector 1, București

Numărul de telefon: 021.313.69.39, fax: 021.311.06.27

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1552631

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului: J/ 40/ 3841/ 1991

Capital social subscris și vărsat: 10.598.555,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică RASDAQ

În baza hotărârii nr. 1/21.02.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform hotărârii anexate, s-a hotărât:

1. Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație următorii:

- SAVU IONICA-ROXANA;
- SIMON IOAN-FLORIN;
- AFRĂSINEI NARCIS-IONUȚ.

Se aleg noii membri în Consiliul de Administrație:

- ZORILĂ CONSTANTIN;
- HANGIU ȘTEFAN;
- AVRĂMOIU PAVEL.

Consiliul de Administrație, va avea următoarea componență:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - CHIOVEANU DRAGOȘ | - în calitate de președinte; |
| - IONESCU COSTIN-DIMITRIE | - în calitate de membru; |
| - ZORILĂ CONSTANTIN | - în calitate de membru; |
| - HANGIU ȘTEFAN | - în calitate de membru; |
| - AVRĂMOIU PAVEL | - în calitate de membru. |

2. Se stabilește remunerația cuvenită acestora și asigurarea pentru răspundere profesională pentru membrii nou aleși în consiliul de administrație în același cuantum cu cel al administratorilor existenți, respectiv 1% din remunerația directorului general.

3. Se aprobă data de 12.03.2014, ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

4. 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.

**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 10.589.555,00 lei

Hotărârea nr.1

a Adunării Generale a Acționarilor din S.C. Horticola S.A. din 21.02.2014

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 21.02.2014, 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.371/21.01.2014 și în ziarul "Bursa" nr.13 (5106)/22.01.2014, 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 revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație următorii:

- SAVU IONICA-ROXANA;
- SIMON IOAN-FLORIN;
- AFRĂSINEI NARCIS-IONUȚ.

Se aleg noii membri în Consiliul de Administrație:

- ZORILĂ CONSTANTIN;
- HANGIU ȘTEFAN;
- AVRĂMOIU PAVEL.

Consiliul de Administrație, va avea următoarea componență:

- CHIOVEANU DRAGOȘ - în calitate de președinte;
- IONESCU COSTIN-DIMITRIE - în calitate de membru;
- ZORILĂ CONSTANTIN - în calitate de membru;
- HANGIU ȘTEFAN - în calitate de membru;
- AVRĂMOIU PAVEL - în calitate de membru.

2. Se stabilește remunerația cuvenită acestora și asigurarea pentru răspundere profesională pentru membrii nou aleși în consiliul de administrație în același cuantum cu cel al administratorilor existenți, respectiv 1% din remunerația directorului general.

3. Se aprobă data de 12.03.2014, ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

4. 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.

PREȘEDINTE
al Consiliului de Administrație
prin împuternicit
Ionescu Costin Dimitrie

Secretar
Hassan Mirela