



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal 300079
Tel Fax: 0256 - 498667

E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro
CUI : RO1816890 , ORC : J35.939/1991



HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC AGA Nr. 5 din 30.07.2018

Incheiată astăzi 30.07.2018, la sediul acionarului unic – Consiliul Local al Mun. Timișoara – cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

In conformitate cu prevederile art. 111 alin.2 lit.b), coroborat cu art.112 alin.1 din Legea 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art.12 lit.a) din actul constitutiv al societății actualizat la 15.06.2017, s-au hotărât următoarele:

Art.1. (1) Demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art.29 din OUG nr.109/2011, modificată, având în vedere că mandatul actualilor administratori a încetat la data de 08.07.2018, iar acest mandat nu a fost reînnoit.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele Adunării Generale a Acționarilor, va propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, în baza unei selecții prealabile, în conformitate cu art. 29 alin.3 din OUG nr.109/2011.

Art.2. Revocarea, începând cu data de 09.07.2018, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- Moisuc Alexandru Pavel - al cărui mandat a expirat în data de 08.07.2018
- Simeria Anca - al cărui mandat a expirat în data de 08.07.2018;
- Chira Claudiu Martin al cărui mandat a expirat în data de 08.07.2018;
- Busuioc Marioara al cărui mandat a expirat în data de 08.07.2018;
- Drăgoi Annemarie Alina al cărui mandat a expirat în data de 08.07.2018;

Art.3. Numirea, începând cu data de 30.07.2018, în locul membrilor revocați, a următorilor membrii în Consiliul de Administrație al societății în persoana următorilor:

- Gaita Ionuț Sorinel, domiciliat în Mun. Timișoara, str. Crizantemelor, nr.34,ap.1, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr.074490, eliberat de SPCLEP Timișoara;
- Panici Caița, domiciliat în Mun. Timișoara, str. Tibiscum, nr.8,ap.22, jud. Timiș, identificat cu CI seria TM nr.774152, eliberat de SPCLEP Timișoara;
- Olteanu Ramona Isabela, domiciliată în Timișoara, str. Ale. Cascadei, nr.1, bl.F6, sc.A, et.1, ap.4, jud. Timiș, identificată cu CI seria TZ nr.181881 eliberat de SPCLEP Timișoara;

Art.4. Menținerea în componența Consiliului de Administrație al societății a următorilor membrii:

- Drăgilă Andrei- membru;
- Iepan Flaviu Nelu – membru;
- Sandu Diana Maria – membru;
- Mihăilescu Florin Emil – membru;

Art.5. Se numește domnul Gaita Ionuț Sorinel - administrator, în calitate de Președinte Interimar al Consiliului de Administrație.

Art.6. În urma modificărilor, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Gaita Ionuț Sorinel – *președinte interimar*;
- Drăgilă Andrei - *membru*;
- Iepan Flaviu Nelu - *membru*;
- Sandu Diana Maria - *membru*;
- Mihăilescu Florin Emil - *membru*;
- Panici Caița - *membru*;
- Olteanu Ramona Isabela - *membru*;

Art. 7. Se stabilește *durata mandatului provizoriu* al Consiliului de Administrație al societății, ca fiind până la finalizarea procedurii de selecție a unui nou Consiliu de Administrație, în temeiul art.61 indice 1, alin.2 – 5 din OUG 109/2011, până la 30.11.2018, începând cu data de 30.07.2018. În acest sens, se vor întocmi contracte de mandat membrilor Consiliului de

Administrație, ce vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Farkaș Imre - consilier local.

Art.8. Față de cele de mai sus, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.9. Se împuternice domnul Drăgilă Andrei, CNP 1521110354737, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu nr.25, jud. Timiș, identificat cu CI TZ nr.095688, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 06.11.2013, în calitate de director general, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș.

Incheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**Președinte de ședință,
Farkaș Imre**



**Secretar,
Grecu Dorina**

