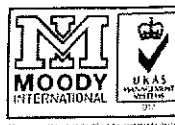




SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc Horticultura sa@sc Horticultura sa.ro



HOTARARE Nr. 14/18.07.2014

Incheiată astăzi 18.07.2014, la sediul acționarului unic – Consiliul Local al Mun. Timișoara – cu ocazia **Adunării generale a acționarilor**, care a fost legal constituită și statutară.

Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 13/08.07.2014 prin care - în urma finalizării selecției/evaluării administratorilor de către Comisia constituită de Primarul Municipiului Timișoara conform art. 2 alin (4) din HCL Timișoara nr.600/10.12.2013 – s-a stabilit componența Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art.30 din OUG nr. 109/2011 modificată, coroborat cu art. 111 alin.2 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, respectiv cap. V art.15 din actul constitutiv al societății, s-au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă **planul de administrare**, prevăzut în anexă la prezenta hotărâre, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru toți administratorii.

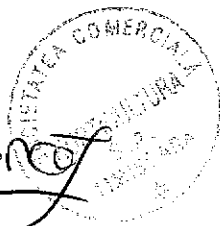
Art. 2 Incepând cu data aprobării planului de administrare, acesta devine anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Incheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea generală a Acționarilor

Președinte de ședință,
Radu Toancă

Radu Toanca



Secretar,
Grecu Dorina

Grecu Dorina



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc Horticultura SA@hormail.ro, sc Horticultura SA@hormail.ro



HOTARÂRE A.G.A. Nr. 13/ 08.07.2014

Încheiată astăzi, la sediul acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului Timișoara – cu ocazia Adunării Generale a acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

Avînd în vedere finalizarea selecției/evaluării administratorilor de către Comisia constituită de Primarul Municipiului Timișoara conform art.2 alin.(4) din H.C.L. Timișoara nr. 600/10.12.2013, în conformitate cu prevederile art.29 din O.U.G. nr. 109/2011, coroborat cu art.111 alin.2 lit.B din Legea nr.31/1990, respectiv cap.V art.15 din actul constitutiv al societății, s-au hotărît următoarele:

Art.1 Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - MOISUC Alexandru – Pavel | - membru |
| - DRĂGILĂ Andrei | - membru |
| - BUSUIOC Marioara | - membru |
| - CHIRA Claudiu – Martin | - membru |
| - IEPAN Flaviu – Nelu | - membru |
| - SANDU Diana – Maria | - membru |
| - CALOTĂ Annemarie – Alina | - membru |
| - MIHĂILESCU Florin – Emil | - membru |
| - SIMERIA Anca | - membru |

Art.2 Se stabilește durata mandatului Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) ani de zile, începînd cu data de 08.07.2014.

Art.3 Se împuternicește domnul Țoancă Radu – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara - să semneze în numele acționarului unic, noile contracte de mandate ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.4 Se însărcinează Consiliul de Administrație să-și aleagă din rîndul membrilor săi un președinte, în conformitate cu prevederile art.140.1 alin(1) din Legea nr.31/1990

Art.5 În acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial.

Încheiată în 4(patru) exemplare.

Adunarea Generală a Acționarilor

Președinte de ședință,
Radu Țoancă



Secretar,
Greuc Dorina

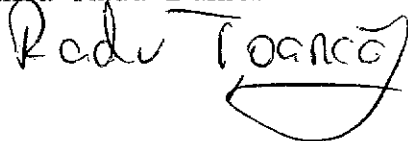
ADUNAREA GENERALA
ORDINARA a ACTIONARILOR
S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA
Str. E. Ungureanu nr.5
CIF RO 1816890; ORC J 35/939/1991

HOTARARE A.G.A. nr. 16
încheiată azi 31.10.2013

A.G.A. Hotărăște demararea procedurii de selecție a Consiliului de Administrație la S.C. Horticultura S.A. Timisoara

Incheiat în 6 (șase) exemplare, la Timișoara

Președinte A.G.A.
Țoancă Radu Daniel



Secretar A.G.A.
Brânzei Felicia



ADUNAREA GENERALA
ORDINARA a ACTIONARILOR
S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA
Str. E. Ungureanu nr.5
CIF RO 1816890; ORC J 35/939/1991

HOTARARE A.G.A.
Nr. 15 / 31.10.2013

Incheiată astăzi 31.10.2013, la sediul acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului Timișoara – cu ocazia Adunării Generale ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

A hotărît următoarele:

Art.1 - Se împuternicește domnul **Țoancă Radu Daniel** – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara să semneze în numele acționarului unic, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație pentru aplicarea prevederii OUG 51/2013 (art. 8 alin.2 la 6, respectiv art. 37 alin. 1 la 6 din OUG 109/2011 modificate și completate).

Art.2- Revocarea comisiei de cenzori în componența
- FARCANE NICOLETA
- PATRASC MIHAELA IULIANA
- PAVEL IZABELA

și gestionarea societății comerciale de către AUDITOR FINANCIAR, prin numirea ca AUDITOR FINANCIAR a P.F.A. FARCANE NICOLETA – EXPERT CONTABIL pe o perioadă pînă la 20.03.2016.

Incheiat în 6 (șase) exemplare, la Timișoara

Președinte A.G.A.
Țoancă Radu Daniel

Țoancă



Secretar A.G.A.
Brânzei Felicia

Brânzei Felicia

ADUNAREA GENERALA
ORDINARA a ACTIONARILOR
S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA

Str. E. Ungureanu nr.5
CIF RO 1816890; ORC J 35/939/1991

HOTARARE
Nr. 1 / 19.03.2013

Incheiată astăzi 19.03.2013, la sediul acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului Timișoara – cu ocazia Adunării Generale ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

A hotărît următoarele:

Articol unic: Se împuternicește domnul **Țoancă Radu Daniel** – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara să semneze în numele acționarului unic, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și adăuionalele de modificare a contractelor de mandat pe perioada mandatului membrilor Consiliului de Administrație, respectiv pînă la 20.03.2016.

Incheiat în 6 (șase) exemplare.

Președinte A.G.A.
Țoancă Radu Daniel

R. Țoancă



Secretar A.G.A.
Brânzei Felicia

Br

S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA
Str. E. Ungureanu nr.5
CIF RO 1816890 ; ORC J 35/939/1991

HOTARARE
Nr. /20.03.2012

Incheiata astazi 20.03.2012, la sediul actionarului unic – Consiliul Local al Mun. Timisoara – cu ocazia Adunarii generale ordinare a actionarilor, care a fost legal constituita si statutara.

S-au hotarit urmatoarele:

Art.1 Schimbarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, în sensul numirii d-lui Moisuc Alexandru în locul d-lui Dragila Andrei care, în continuare, va avea doar calitatea de membru.

Art.2 Urmare a modificarilor, Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - MOISUC Alexandru - Pavel | - presedinte |
| - DRAGILA Andrei | - membru |
| - SIMERIA Anca | - membru |
| - MUNCUS Gligor - Gabriel | - membru |
| - MIHAILA Gavril | - membru |
| - CHIRCULESCU Mihaela- Victoria | - membru |
| - HALASZ Francisc | - membru |
| - OANEA Mariana- Gabriela | - membru |
| - DUTA Constantin | - membru |

Art.3 Prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 (patru) ani de zile, începînd cu data de 20.03.2012.

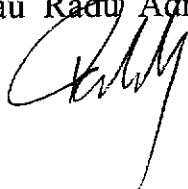
Art.4 Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, respectiv cenzorilor, dupa cum urmeaza :

- 10 % din salariul directorului general, în cazul administratorilor.
- pîna la 10 % din salariul directorului general, în cazul cenzorilor.

Art.5 Se împuterniceste domnul Pau Radu Adrian – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara sa semneze în numele actionarului unic, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Incheiata în 6 (sase) exemplare.

Presedinte A.G.A.
Pau Radu Adrian



Secretar A.G.A.
Brânzei Felicia

