

SOCIETATEA "HORTICULTURA" S.A. TIMISOARA  
Str. Emanuil Ungureanu nr.5 S.A.D. parter  
ORC TIMIS J 35/939/1991  
Cod de Identificare Fiscală RO1816890

---

**HOTARÂREA AGA**  
**Nr. 1/25.02.2020**

Incheiată azi, 25.02.2020 la sediul acționarului unic –  
Consiliul Local al Municipiului TIMISOARA – cu ocazia ADUNARII  
GENERALE a ACTIONARILOR, care a fost legal constituită și statutară.

In conformitate cu prevederile art.111 alin.2 litera "b", coroborat cu  
art.112 alin.1 din Legea 31/90 – republicată și modificată, respectiv cap.IV art.12  
alin.2 litera "a" din ACTUL CONSTITUTIV al S.C. "HORTICULTURA" S.A.  
TIMISOARA, actualizat la 25.02.2020, sau hotărât următoarele:

**Art.1** Se constată vacantarea postului de membru al consiliului de  
administrație al SC "Horticultura" SA Timișoara prin revocarea mandatului  
provizoriu al d-nei Popovici Adina Cosmina urmare a încetării mandatului  
provizoriu la 30.11.2019.

**Art.2** Se numește, un nou membru în Consiliului de Administrație al societății,  
în persoana numitei Popovici Adina Cosmina cu un mandat definitiv valabil  
până la 17.12.2022, conform cu prevederile O.U.G. 109/2011 – modificată.

**Art.3** In consecință, începând cu data de 25.02.2020, componența  
Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Gaița Ionuț Sorinel    | - președinte, mandat expiră la 17.12.2022 |
| - Drăgilă Andrei         | - membru, mandat expiră la 17.12.2022     |
| - Olteanu Ramona Isabela | - membru, mandat expiră la 17.12.2022     |
| - Chira Claudiu Martin   | - membru, mandat expiră la 17.12.2022     |
| - Sandu Diana Maria      | - membru, mandat expiră la 17.12.2022     |
| - Panici Caița           | - membru, mandat expiră la 17.12.2022     |
| - Popovici Adina Cosmina | - membru, mandat expiră la 17.12.2022     |

**Art.4** Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare, stabiliți în contractul de mandat, conform H.C.L. nr.689/12.12.2018, rămân valabili și pentru noul membru al Consiliului de Administrație.

**Art.5** Se va întocmi un contract de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație, menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, contract ce va fi semnat în numele A.G.A. de către Lulciuc Adrian - consilier local.

**Art.6** Se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș inclusiv publicarea în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

**Art. 7** Se împuternicește dl. Drăgilă Andrei, în calitate de director general al societății, să semneze în numele societății actele necesare înregistrării mențiunii la O.R.C. TIMIS.

Incheiată în 4 (patru) exemplare.

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR  
PRESEDINTE de SEDINTA

Lulciuc Adrian



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lulciuc Adrian".

Secretar,  
Greco Dorina

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Greco Dorina".