

SOCIETATEA "HORTICULTURA" S.A. TIMIȘOARA
Str. Emanuil Ungureanu nr. 5 S.A.D parter
ORC TIMIȘ J 35/939/1991
Cod de identificare fiscală RO1816890

Hotărâre
nr. 3 din data de 14.09.2021

Încheiată astăzi 14.09.2021, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce a avut loc la sala Filarmonicii „Banatul” din Municipiul Timișoara, Bulevardul C D Loga, nr. 2, ședință care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) coroborate cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, respectiv Cap. IV, art. 12, lit. a) din actul constitutiv al societății actualizat la data de 27.08.2021, s-au hotărât următoarele:

Art. 1. (1) Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai tarziu de 18.11.2021.

(2) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

CALESCU MIHAELA-MARIA

GRAF RUDOLF

MATEUT IOAN-ALEXANDRU

MĂLĂIEȘ LETIȚIA ALEXANDRA

MEGAN ANCA-ELENA

PANICI CAIȚA

PARASCHIVA DANIEL GHEORGHE

(3) Actele adiționale la contractele de mandat interimar ale membrilor Consiliului de Administrație vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de domnul Negrișanu Răzvan Gabriel – consilier local.

Art. 2. Se împuternicește domnul Drăgîlă Andrei, domiciliat în Timișoara, în calitate de director general, să facă demersurile generale pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului Timiș, să semneze în numele societății toate actele necesare, să depună și să preia acte în acest sens, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al României.

Încheiată în 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Negrișanu Răzvan Gabriel



Secretar,
Stana Răzvan

