

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

**H O T Ă R Ă R E**  
**Nr. 4/09.11.2021**

Încheiată astăzi **09.11.2021**, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 29.09.2021, s-au hotărât următoarele:

**Art.1.** Se numesc, *prin vot secret*, în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:

- GUNTER GABRIELA IOANA- *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- MEGAN ANCA ELENA- *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- MĂLĂIEȘ LETIȚIA ALEXANDRA- *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- GRAF RUDOLF - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- MATEUȚ IOAN ALEXANDRU - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- NEȘCU IOAN VIOREL - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- DOBRESCU DANA RALUCA - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;

**Art. 2.** Durata mandatului celor 7 administratori selectați în prealabil și menționați la art. 1 din prezenta, este de 4 (patru) ani de zile, începând cu data adoptării hotărârii.

**Art. 3.** (1) Remunerația administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, va fi aceeași cu cea avută de administratorii anteriori, fiind compusă dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, după cum urmează:

- o indemnizație fixă în cuantum de 1081 lei;
- o componentă variabilă a cărei valoare este de 750 lei.

**Art. 4.** (1) Contractele de mandat, așa cum au fost aprobate se vor încheia cu fiecare administrator în parte și vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Negrișanu Răzvan Gabriel - consilier local.

(2) Indicatorii cheie de performanță, așa cum au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 384/26.10.2021 vor deveni anexă la contractele ce se vor încheia cu administratorii numiți prin prezenta.

**Art. 5.** 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.6.** Se împuternicește domnul Drăgilă 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 Generala Ordinară a Acționarilor**

Președinte de sedință,  
Negrișanu Răzvan-Gabriel



Secretar,  
Ilca Cornel Florin

