

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. 6 / 18.06.2019

Incheiată azi, 18.06.2019 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 13.05.2019, sau hotărât următoarele:

Art.1 Se numește, un nou membru în Consiliului de Administrație al societății,
în persoana numitului Cruciat Gabriel Claudiu cu un mandat provizoriu valabil
până la selecția ultimului membru al organului colegial de administrare, conform
cu prevederile O.U.G. 109/2011 – modificată, dar nu mai mult de 4(patru) luni,
începând cu data prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii pentru motive
temeinice până la maximum 6 luni, conf.art.64 indice 1 alin 5 din OUG
109/2011 – actualizată.

Art.2 In consecință, începând cu data de 19.06.2019, 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 |
| - Cruciat Gabriel Claudiu | - membru, mandat provizoriu, expiră la
19.10.2019 |

Art.3 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.4 Se va întocmi un contract de mandat provizoriu 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 Moșiu Simion - consilier local.

Art.5 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. 6 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

Moșiu Simion



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Moșiu Simion".

Secretar,
Grecu Dorina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grecu Dorina".