



SC HORTICULTURA SA

Romania. Timisoara, Timis

Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro

CUI: RO 1816890 ,ORC: J 35/939/1991



CONVOCATOR AGA

NR.2 / 9.08.2021

Ținând cont de prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și având în vedere actele constitutive, Președintele Consiliului de Administrație al SC Horticultura SA, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor **HORTICULTURA S.A. Timișoara**, pentru **data de 09.09.2021 ora 17:00**, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr. 1 avand următoarea

ORDINE DE ZI

1. Analiza modului de executare și raportare către Consiliul de Administrație a executiei planului de management si a obligatiilor contractului de mandat de către directorul general
2. Analiza opiniei cu rezerve emisă de către auditorul financiar și a impactului asupra cuantificării producției excesive, decisă in lipsa existentei unor comenzi ferme sau a identificării unei pietee de desfacere active
3. Stabilirea modului de cuantificare a indicatorilor de performanță in linie cu planurile de administrare si de management aprobate
4. Prezentarea situatiei Dosarului nr. 2531/30.2021
5. Aprobarea contractării serviciului de secretariat CA
6. Ajustare preturi Contract Cadru SC 2020-14266/29.06.2020
7. Diverse

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala a Acționarilor se reprogreamază pentru data de 10.09.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora avand la baza aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Megan Anca-Elena