



Horticultura SA

Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, 300092, Timișoara
CUI: RO1816890, ORC: J1991000939353
contact@horticultura.ro, Tel: 0256 498 667
www.horticultura.ro

HOTĂRÂREA nr. 30 din 21.01.2026

Consiliul de Administrație al societății comerciale HORTICULTURA SA, legal constituit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, coroborat cu dispozițiile actului constitutiv al societății, cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și cu prevederile art. 61¹ alin. 2 din OUG 109/2011, s-a întrunit în ședință ordinară la data de 21.01.2026.

Ședința a fost statutară.

După aprobarea ordinii de zi, Consiliul de Administrație al societății comerciale HORTICULTURA SA adoptă cu unanimitate de voturi prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. În conformitate cu prevederile cap. IV – art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății, coroborat cu prevederile art. 5 din ROF CA și art. 6.2 din contractele de mandat ale administratorilor, Consiliul de Administrație **aprobă** solicitarea Comitetului de nominalizare și remunerație, cu privire la **stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Cosniliulu ide Administrație la nivelul de 4.141 lei brut/lună/membru, începând cu data de 21.11.2025.**

Art. 2. Indemnizația fixă lunară de la art. 1 respectă plafonul legal de maximum 2 ori media câștigului salarial mediu brut lunar comunicat de INS pentru clasa CAEN relevantă, iar nivelul indemnizației de 4.141 lei brut / lună este inferior plafonului legal de 11.058 lei, rezultând că aceasta se **încadrează integral în limitele legale prevăzute de dispozițiile art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011** cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **înaintarea unei adrese către AMEPIP**, în vederea **obținerii avizului privind nivelul indemnizației brute lunare**, stabilit la suma de **4.141 lei**, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

Adoptată astăzi, 21.01.2026 în ședința Consiliului de Administrație al **societății HORTICULTURA SA**, cu **4** voturi pentru, **0** voturi împotriva și **0** abțineri și va fi publicată pe site-ul societății prin grija secretariatului.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ungurușan Sorin Florian**

Secretar CA,
Consilier juridic Alex-Mihai Dascălu