

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

HOTARÂREA A.G.A.
Nr. 2 din 18.05.2021

Încheiată azi, la sediul acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului TIMISOARA – cu ocazia Adunării Generale a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art.111 alin.2, lit.b), coroborat cu art.112, alin 1 din Legea 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap.IV art.12 lit.a) din actul constitutiv al societății actualizat la 18 mai 2021, s-au hotărât următoarele:

Art.1. (1) Demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art.29 din OUG nr.109/2011, modificată, având în vedere că mandatul actualilor administratori a fost revocat la 18 mai 2021 sau a încetat prin renunțare ori incompatibilitate.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele Adunării Generale a Acționarilor, va propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, în baza unei selecții prealabile, în conformitate cu art.29 alin.3 din OUG nr.109/2011.

Art.2. Revocarea, începând cu 18 mai 2021, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- GAITA Ionuț Sorinel
- DRĂGILĂ Andrei
- OLTEANU Ramona Isabela
- SANDU Diana Maria
- POPOVICI Adina Cosmina

Art. 3 (1) Incetarea mandatului pentru incompatibilitate începând cu data de 18.12.2020 pentru CHIRA Claudiu Martin, conform cerere nr.514/17.12.2020.

(2) Incetarea mandatului prin renunțare începând cu data de 18.05.2021 pentru PANICI Caița, conform cerere nr.174/17.05.2021.

Art. 4 (1) Numirea începând cu 18 mai 2021 a unui Consiliu de Administrație interimar în următoarea componență:

- GRĂF Rudolf
- MEGAN Anca - Elena
- MALAIES Letiția - Alexandra
- PARASCHIVA Daniel - Gheorghe
- MATEUT Ioan - Alexandru
- PANICI Caița
- CALESCU Mihaela - Maria

(2) Se stabilește durata mandatului interimar al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 120 zile începând cu 18 mai 2021 până la 14 septembrie 2021.

(3) Contractele de mandat interimar a membrilor Consiliului de Administrație vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de dl. TOANCA Radu Daniel – consilier local.

Art.5 (1) Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al SC Horticultura SA Timișoara privind componența Consiliului de Administrație.

Art.6. (1) Se împuternicește domnul DRĂGILĂ Andrei – domiciliat în TIMISOARA, în calitate de director general, să facă demersurile necesare 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, pentru modificarea actului constitutiv al societății, inclusiv publicarea în MONITORUL OFICIAL a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretariatului

- membrilor Consiliului de Administrație revocați
- secretariatului SC Horticultura SA Timișoara

**ACTIONAR UNIC
CONSILIUL LOCAL TIMISOARA**

prin

**PRESEDINTE
de SEDINTA**

Toanca Radu Daniel



**Secretar,
Grecu Dorina**