

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. 7 / 30.07.2019

Incheiată azi, 30.07.2019 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 constată vacantarea postului de membru al consiliului de
administrație al SC "Horticultura" SA Timișoara prin revocarea mandatului
provizoriu al d-lui Iepan Flaviu Nelu urmare a încetării mandatului provizoriu
la 17.04.2019.

Art.2 Se numește, un nou membru în Consiliul de Administrație al societății,
în persoana numitului ei POPOVICI ADINA COSMINA 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 și se va declanșa o
nouă procedură pentru ocuparea postului vacant.

Art.3 In consecință, începând cu data de 30.07.2019, componența
Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Gaița Ionuț Sorinel | - președinte, mandat expiră la 17.12.2022 |
| - Drăgîlă 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
- POPOVICI ADINA COSMINA - membru, mandat provizoriu, expiră la 30.11.2019

Art.4 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.5 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 FARKAS IMRE - consilier local.

Art.6 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. 7 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



FARKAS IMRE

Secretar,
Grecu Dorina