

HOTARARE NR. 4/30.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A, asa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor , la data de referinţa 12.01.2015, ţinut de către S.C Depozitarul Central S.A Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare , la sediul S.C ORIZONT TURISM S.A , în data de 30.01.2015.

Convocare şi desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementarilor A.S.F. (CNVM).

Au participat la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor un număr de 2 acţionari, care deţin 21 131 741 acţiuni, reprezentand 93.0582% din totalul capitalului social şi acelaşi procent din drepturile de vot.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare , consemnate în procesul – verbal din 30.01.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A , având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administraţie al S.C ORIZONT TURISM S.A , precum şi dezbaterile şi propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificările ulterioare,

HOTARĂŞTE :

Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administraţie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor societăţii ORIZONT TURISM S.A pe piaţa de capital, ce cuprinde prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemului alternativ de tranzacţionare administrate de Bursa de Valori Bucureşti şi de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu

Art. 2 Se aproba iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A. pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti

Art. 3. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru efectuarea tuturor demersurilor şi procedurilor necesare în vederea listării şi tranzacţionării acţiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A , în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori SA Bucureşti.

Art. 4. Se aproba tranzacţionarea acţiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti

Art. 5. Se aproba desemnarea S.S.I.F. Broker SA Cluj Napoca în calitate de consultant autorizat pentru întocmirea documentatiei necesare.

Art. 6. Se aproba data de **18.02.2015** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi stabilirea datei de **17.02.2015**, ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 7. Se aproba împuternicirea D-lui. Director General Ciobanu Cristian Ionel sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1, 2, 3, 5, 6, 7 din prezenta hotărâre.

Documentele conţinând informaţiile , datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre , din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate .

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul – verbal încheiat în data de 30.01.2015, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordnare a Acţionarilor, proces verbal întocmit şi semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Extraordnare a Acţionarilor.

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Pascanu Ioan



Secretar AGEA
Stefan Szitas

