

---

# SC ORIZONT TURISM S.A.

---

## PREDEAL

Str. Trei Brazi, nr. 6, 505300, Predeal, jud. Brasov, Tel. 0268.455150 , Fax 0268.455473  
Registrul Comertului Brasov J/08/863/1995; Cod Fiscal RO 7626860,  
E – mail : office @ hotel orizont.ro Web : www.hotelorizont.ro

---

## CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al SC "ORIZONT TURISM" SA cu sediul in orasul Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub nr. J 08/863/1995, avand C.U.I : RO 7626860, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata ( cu completarile si modificarile ulterioare ), Legii nr. 297/2004 (cu completarile si modificarile ulterioare), reglementarilor CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **29.03.2013, ora 10,00**. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 , jud. Brasov.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **18.03.2013**, stabilita ca data de referinta .

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :**

1. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale, aferente anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2013.
4. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiei directorului societatii.
5. Aprobarea datei de 15.04.2013 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA si inregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

In situatia neindeplinirii conditiilor de desfasurare la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **30.03.2013**, cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA pot fi depuse la sediul social al societatii in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii ,in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2013"

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor initiatori, denumiti Initiatori (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al societatii, pana la data de 12.03.2013 in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2013"

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale . Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) .

Actionarii societatii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul social al societatii, pana la data de 12.03.2013 , in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2013".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **27.02.2013** în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> .

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna o alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGOA. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru AGA.

Procurile speciale vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 22.03.2013, ora 15 , la sediul social al societatii , in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2013". Procurile depuse dupa data de 22.03.2013 nu vor fi luate in considerare. Membrii Consiliului de Administratie, Directorul sau angajatii SC ORIZONT TURISM SA nu ii pot reprezenta pe actionari.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul social al societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro), incepand cu data de 27.02.2013, ora 9:00.

Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in 3 exemplare originale: 1 exemplar al acesteia va fi depus/trimis la sediul societatii indicat in convocator cu respectarea termenului precizat, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta 18.03.2013 au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut ,incepand cu data de 27.02.2013 , ora 9, de la sediul social al societatii, in intervalul de timp 9.00- 15.00 sau de pe site-ul [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) .

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 22.03.2013, ora 15.00, in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2013".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi , conform regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 , sunt disponibile pe [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) , la sediul societatii , sau telefonic la numarul de telefon 0727.321412, intre orele 9.00 – 15.00. In cazul in care din cauza unor defectiuni tehnice [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) nu poate fi accesat, toate informatiile se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 27.02.2013 , de luni pana vineri , intre orele 9:00 – 15:00 , sau la numarul de telefon mentionat mai sus .

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Pintea Gheorghe Adrian