



SC ORIZONT TURISM S A

Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, Jud. Braşov, România,
C.I.F RO 7626860 , Nr. inreg. la O.R.C Brasov J08/863/1995 ;
OTP BANK BRASOV , Cont IBAN : RO29 OTPV 2110 0009 0242 RO02
Tel.: 0268 455 150 | Fax: 0268.455 473
E-mail: office@hotelorizont.ro
Website : www.hotelorizont.ro

HOTARAREA nr. 7 din 13.05.2015 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C „ ORIZONT TURISM ” S.A

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din **27.04.2015**, ținut de către Depozitarul Central, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare în data de 13.05.2015,

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 13.05.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii ORIZONT TURISM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1888/10.04.2015 si 2057/22.04.2015, în ziarul naţional Transilvania Expres din data de 11.04.2015 si 22.04.2015 şi pe website-ul societăţii la adresa www.orizontturismsa.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 99,69 % din capitalul social, exprimate direct, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă:

1. Aprobarea modificării valorii nominale a acţiunilor prin splitare de la 2,50 lei/acţiune la 0,10 lei/acţiune si creşterea corespunzătoare a numărului total de acţiuni emise.
2. Modificarea alin. 1 al art. 7 din Cap. III al Actului Constitutiv, respectiv „Capitalul social subscris si varsat este de 56.770.207,50 lei, divizat intr-un numar de 22.708.083 acţiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 2,50 lei”, va avea următorul continut : „ Capitalul social subscris si varsat este de 56.770.207,50 lei, divizat intr-un numar de 567.702.075 acţiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei”

Art. 2 - 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.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din 13.05.2015, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum şi de preşedintele Consiliului de administraţie, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al SOCIETĂȚII ORIZONT TURISM -S.A.,
Mielu DOBRIN**



**SECRETAR AGEA,
Cristina POPA**

**SECRETAR TEHNIC
Alina DARIE**