
SC ORIZONT TURISM S.A.

PREDEAL

Str. Trei Brazi, nr. 6, 2211, Predeal, jud. Brasov, Tel. 0268.455150, Fax 0268.455473
Registrul Comertului Brasov J/08/863/1995 ; C.U.I 7626860, Atribut Fiscal RO ,
E – mail : office @ hotelorizont.ro www.orizontturisma.ro

HOTARAREA nr. 18 din 05.12.2012

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C „ ORIZONT TURISM ” S.A

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor , la data de referinta 21.11.2012, tinut de catre S.C Depozitarul Central S.A Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare , la sediul S.C ORIZONT TURISM S.A , in data de 05.12.2012

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare , consemnate in procesul – verbal din 05.12.2012, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C ORIZONT TURISM S.A si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile exprimate :

HOTARĂȘTE :

Art. 1 . Se aproba emisiunea de obligatiuni in valoare de 5.000.000 lei in conditiile propuse de Consiliul de Administratie , dupa cum urmeaza :

- Emitent : SC ORIZONT TURISM SA
- Valoare obligatiuni : 5.000.000 lei
- numar de obligatiuni emise: 2.000.000 buc.
- valoare nominala a obligatiunilor: 2,50 lei
- pret de subscriere : 2.50 lei
- perioada de subscriere : 3 luni de la data avizarii de catre C.N.V.M. a prospectului simplificat pentru emisiunea de obligatiuni;
- obligatiunile vor fi oferite spre subscriere integral actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de acestia la data de inregistrare;
- plata obligatiunilor subscrise se realizeaza la data subscrierii;
- perioada de maturitate : 5 ani de la inchiderea perioadei de subscriere;
- rambursarea valorii obligatiunilor : integral la data ajungerii la maturitate sau in avans, la initiativa emitentului ;
- dobanda ROBOR 3M + 2 % , platibila anual, cu perioada de gratie de 1 an;
- garantarea emisiunii de obligatiuni : ipoteca de rang inferior asupra imobilului situat in Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Judet Brasov, compus din S+P+6E+M Hotel ORIZONT, intabulat in C.F. nr. 110190 (provenit din conversia pe hartie a CF nr. 13802) a localitatii Brasov, la A+1, avand nr. top 13412/1/a/1/2/2.

- Obligatiuni : nominative , dematerializate , evidentiata prin inscriere in Registrul Obligatarilor tinut de societate .
- Nu se solicita admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata
- Locul de subscriere : Sediul emitentului : SC ORIZONT TURISM SA – Predeal, str. Trei Brazi , nr. 6 , Jud. Brasov , telefon 0268.455150 .

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al SC ORIZONT TURISM SA pentru :

- Intocmirea unui prospect simplificat pentru emisiunea de obligatiuni care va fi inaintat spre avizarea C.N.V.M.
- Validarea rezultatelor subscrierilor la inchiderea perioadei de subscriere
- Anularea obligatiunilor emise si nesubscrise in conditiile prevazute de Hotararea AGEA.

Art. 2 Se aproba garantiile liniei de credit in valoare de 660,000 lei ,dupa cum urmeaza :

- a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societate Orizont Turism SA la OTP Bank Romania SA;
- b) garantie reala imobiliara (ipoteka) asupra imobilului situat in Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Judet Brasov, compus din S+P+6E+M Hotel ORIZONT, intabulat in C.F. nr. 110190 (provenit din conversia pe hartie a CF nr. 13802) a localitatii Brasov, la A+1, avand nr. top 13412/1/a/1/2/2.

Art. 3. Se aproba imputernicirea D-lui. Pinteza Gheorghe Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie, domiciliat in Brasov, strada Garii Noua nr. 18, jud. Brasov identificat cu CI seria BV nr. 321084, CNP 1570625080091 pentru semnarea contractelor de garantie reala mobiliara, a contractului de ipoteca, a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA. Prezenta imputernicire este data fara drept de delegare.

Art. 4 . Se aproba data de 21.12.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

Art. 5. Se aproba imputernicirea D-lui. Dendrin Dragos să efectueze formele de publicitate legală a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele continand informatiile , datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare , din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate .

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul – verbal incheiat in data de 05.12.2012, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare , precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor , emise in aplicarea acestora , prezenta hotarare se va da publicitatii , se va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov , pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a .

Presedinte C.A
Pinteza Adrian

Secretar AGEA
Maria Dorel