

---

## 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.orizontturismsa.ro

---

#### HOTARAREA nr. 19 din 05.12.2012 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C „ ORIZONT TURISM ” S.A

Adunarea Generala Ordinara 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 .** Numirea SC „ TRADE MARK AUDIT ” SRL ca auditor financiar al societatii si imputernicirea Consiliului de Administratie al SC „ ORIZONT TURISM ” SA pentru incheierea contractului de audit .

**Art. 2 .** Se aproba durata si onorariul, aferente contractului de audit financiar, dupa cum urmeaza :

- Durata contractului de audit financiar : 1 an
- Onorariu aferent contractului de audit financiar in limita sumei de : 4000 euro +TVA/ an

**Art. 3 .** Se aproba data de 21.12.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

**Art. 4 .** Se aprobă împuternicirea d-lui Dendriano 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 Ordinare 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 Valurilor 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  
Pintea Adrian

Secretar AGOA  
Maria Dorel