



Nr. ....din.....

# LOUNGE HOTEL ★★★★★ SPA RESTAURANT BAR CONFERENCE

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a ....., identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria ..... nr. ...., C.N.P. ...., deținător/are a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de..... voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C."ORIZONT TURISM " S.A.**, ce va avea loc în data de 29.03.2012, ora 10, la Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 30.03.2012 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe ....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria ..... nr....., C.N.P. ...., sa ma reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

| Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor  | Pentru | Impotriva | Abținere |
|--|--------|-----------|----------|
| 1. Aprobarea unui nou Act constitutiv al societății conform proiectului anexat , fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati , aceasta urmand sa isi continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.   |        |           |          |
| 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv aprobat .   |        |           |          |
| 3. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit in valoare de 2.800.000 lei acordata de OTP Bank Romania SA – Sucursala Balcescu Brasov, avand ca destinatie finantarea activitatii curente.  |        |           |          |
| 4. Aprobarea mentinerii garantiilor liniei de credit dupa cum urmeaza :<br>a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societate Orizont Turism SA la OTP Bank Romania SA;<br>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.  |        |           |          |
| 5. Aprobarea imputernicirii D-lui. Pinteș 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 contractului de credit, a 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. |        |           |          |
| 6. Aprobarea datei de 17.04.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele  |        |           |          |

SC ORIZONT TURISM SA | Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, Jud. Brașov, România, Cod Poștal 505300

CIF RO 7626860 și Nr. înreg. la ORC J08/863/1995 și Tel.: **0268 455 150** | Fax: **0268.455 473** |

E-mail: [office@hotelorizont.ro](mailto:office@hotelorizont.ro) | website: [www.hotelorizont.ro](http://www.hotelorizont.ro) | website: [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro)



|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| hotararilor AGEA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.   |  | ☆☆☆ | SPA        |
| 7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si inregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare . |  |     | CONFERENCE |

\* votul va fi exprimat, pentru rezoluțiile ca nu se votează secret, prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_