

---

## 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

---

### ***PROIECTUL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 05.05.2014***

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta 23.04.2014, 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 05.05.2014, cu cvorumul si cu majoritatea necesare,

#### HOTARĂȘTE :

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 6.500.000 lei, prin aport in numerar a actionarilor societatii, prin emisiunea suplimentara a unui numar de 2.600.000 actiuni, respectiv de la suma actuala de 52.260.207,50 lei la 58.760.207,50 lei, pentru asigurare capital de lucru.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se realizeaza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

- a. emiterea unui numar de 2.600.000 actiuni nominative noi, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, fara prima de emisiune.
- b. cele 2.600.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare si cu pret de emisiune de 2,50 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare.
- c. majorarea de capital se realizeaza cu acordarea dreptului de preferinta ce urmeaza a fi exercitat de actionarii inscrisi la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la aceasta data.
- d. perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul de oferta.
- e. majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate.
- f. operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de ASF.

2. Se aproba intermediarul IFB Finwest S.A. prin care se va realiza majorarea de capital.
3. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a tuturor actionarilor existenti ai societatii, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre acestia, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.
4. Se aproba data de 21.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
5. Se aproba imputernicirea D-lui. Director Maria Dorel sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si inregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

Presedinte C.A

Pascanu ioan