

SC ORIZONT TURISM S.A.

PREDEAL

Str. Trei Brazi, nr. 6, 2211, Predeal, jud. Brasov, Tel. 0268.455150, Fax 0268.455472
Registrul Comertului Brasov J/08/863/1995 ; C.U.I 7626860, Atribut Fiscal RO ,
E – mail : office @ hotel orizont.ro

Nr.892 din 22.02.2013

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM Nr. 1 / 2006

Data raportului : 22.02.2013

Societatea : SC „ORIZONT TURISM” SA

Sediul social : localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 ,jud. Brasov

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 08 / 863 / 1995

C.U.I : RO 7626860

Telefon : 0268 .455150 , fax 0368. 455473 .

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Bucuresti – piata RASDAQ

Evenimente importante de raportat :

- **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Consiliul de Administratie al SC „ORIZONT TURISM” SA , a hotarat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform convocatorului prezentat mai jos :

Consiliul de Administratie al SC “ORIZONT TURISM” SA cu sediul in orasul Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub nr. J 08/863/1995, avand C.U.I : RO 7626860, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata (cu completarile si modificarile ulterioare), Legii nr. 297/2004 (cu completarile si modificarile ulterioare), reglementarilor CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **28.03.2013, ora 10,00**. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 , jud. Brasov.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **18.03.2013**, stabilita ca data de referinta .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale, aferente anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2013.
4. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiei directorului societatii.
5. Aprobarea datei de 15.04.2013 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA si inregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

În situația neîndeplinirii condițiilor de desfășurare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **29.03.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestea.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA pot fi depuse la sediul social al societății în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în intervalul de timp 9.00-15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2013"

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor inițiatori, denumiți Inițiatori (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al societății, până la data de 12.03.2013 în intervalul de timp 9.00-15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2013"

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul www.orizontturismsa.ro.

Acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul social al societății, până la data de 12.03.2013, în intervalul de timp 9.00-15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.orizontturismsa.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **27.02.2013** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna o altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele sau în cadrul AGOA. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru AGA.

Procurile speciale vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 22.03.2013, ora 15, la sediul social al societății, în intervalul de timp 9.00-15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2013". Procurile depuse după data de 22.03.2013 nu vor fi luate în considerare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorul sau angajații SC ORIZONT TURISM SA nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procura specială se pot ridica de la sediul social al societății sau se pot descărca de pe site-ul societății www.orizontturismsa.ro, începând cu data de 27.02.2013, ora 9:00.

După completarea și semnarea procurilor speciale în 3 exemplare originale: 1 exemplar al acestuia va fi depus/trimis la sediul societății indicat în convocator cu respectarea termenului precizat, 1 exemplar original se înmânează reprezentantului, iar 1 exemplar rămâne la acționar.

Acționarii înregistrați la data de referință 18.03.2013 au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 27.02.2013, ora 9, de la sediul social al societății, în intervalul de timp 9.00- 15.00 sau de pe site-ul www.orizontturismsa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de

22.03.2013, ora 15.00, in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2013".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi , conform regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 , sunt disponibile pe www.orizontturismsa.ro , la sediul societatii , sau telefonic la numarul de telefon 0727.321412, intre orele 9.00 – 15.00. In cazul in care din cauza unor defectiuni tehnice www.orizontturismsa.ro nu poate fi accesat, toate informatiile se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 27.02.2013 , de luni pana vineri , intre orele 9:00 – 15:00 , sau la numarul de telefon mentionat mai sus .

Presedinte al Consiliului de Administratie
Pintea Gheorghe Adrian