

**CONVOCATOR**  
**al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**  
**Societăţii ORIZONT TURISM S.A. Predeal**

Consiliul de Administraţie al Societăţii **ORIZONT TURISM S.A.** cu sediul în Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6 , jud. Braşov, cod poştal 505300, înmatriculată în Registrul Comerţului Braşov sub numărul J08/863/1995, cod de înregistrare fiscală RO 7626860 în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Actului constitutiv al societăţii, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** în data de **24.09.2015, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societatii FEPER SA din **Bucureşti, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, cod poştal 020337**, în Sala de conferinţe. Au dreptul de a participa la lucrările şedinţei numai acţionarii înregistraţi la data de **07.09.2015 (dată de referinţă)** în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum de prezenta prevazut in Actul Constitutiv al societatii la data primei convocări, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **25.09.2015, ora 10<sup>00</sup>**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi :

**1.** Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4060/07.08.2015 în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2) din Legea 31/1990;

**2.** Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile proiectului de fuziune, de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor ORIZONT TURISM S.A. şi DE TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE PRAHOVA S.A., abreviat T.H.R Prahova S.A., in calitate de societăţi absorbite;

**3.** Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatii ORIZONT TURISM S.A., in calitate de societate absorbita si transmiterea universala a patrimoniului acesteia catre societatea absorbanta, Societatea FEPER SA, in schimbul atribuirii catre actionarii societatii ORIZONT TURISM S.A., de actiuni noi emise de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in proiectul de fuziune;

**4.** Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data **01.11.2015** conform art.249 lit.b din Legea 31/1990 .

**5.** Aprobarea datei de **12.10.2015** ca data de de inregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**6.** Aprobarea datei de **09.10.2015** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

7. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii A.G.E.A.

Aţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca fiecare punct sa faca obiectul unei adunari generale extraordinare, conform dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990, republicata, să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societăţii până la data de **01.09.2015**, menţionând pe plic **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25.09.2015”**. Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **04.09.2015**.

La Adunarea Generală sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi la **data de referinţă**, conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant, pe bază de **împuternicire specială** ce va fi depusă în original, în condiţiile Legii nr. 31/1990, cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societăţii.

Accesul şi/sau votul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcute, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de **21.08.2015 ora 10<sup>00</sup>**, pot fi descărcate de pe website-ul societăţii [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) sau pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, de la sediul societăţii, prin fax sau poştă, următoarele documente:

(i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor;  
(ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a Extraordinara a Acţionarilor;

(iii) Documentele şi materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de **31.08.2015**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societăţii [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) , începând cu data de **04.09.2015** sau în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la dna. Alina Darie între orele 12<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, la telefon 0268.455.150, precum şi de pe website-ul societăţii [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro)

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,**

**Mielu DOBRIN**

