

**CONVOCATOR  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  
A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al SC "ORIZONT TURISM" SA cu sediul în oraşul Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Braşov, înregistrata la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, sub nr. J 08/863/1995, având C.U.I : RO 7626860, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata ( cu completările şi modificările ulterioare ), Legii nr. 297/2004 (cu completările şi modificările ulterioare), reglementarilor CNVM şi ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor** în data de **30.01.2015, ora 12:00. Lucrările** adunării generale se vor desfăşura în localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 , jud. Braşov.

La adunarea generala a acţionarilor sunt îndreptăţiţi sa participe şi sa voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **12.01.2015**, stabilita ca data de referinţa .

**Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi :**

1. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor societăţii ORIZONT TURISM S.A pe piaţa de capital. Prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de Bursa de Valori Bucureşti şi de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
2. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A. pe una din următoarele pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare:
  - a. Piaţa reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucureşti
  - b. Piaţa reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange
  - c. În cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucureşti
  - d. În cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange
  - e. Societatea sa nu facă nici un demers în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor pe o piaţa reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor şi procedurilor necesare în vederea listării şi tranzacţionării acţiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A pe piaţa reglementata sau în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare ales de acţionari.
4. Aprobarea tranzacţionării acţiunilor emise de societate pe una din următoarele pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare:
  - a. Piaţa reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucureşti
  - b. Piaţa reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange
  - c. În cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucureşti
  - d. În cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange
5. Alegerea societăţii de servicii de intermediere financiara pentru întocmirea documentaţiei necesare.
6. Aprobarea datei de **18.02.2015** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi stabilirea datei de **17.02.2015**, ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f' din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.



7. Desemnarea D-lui. Director General Ciobanu Cristian Ionel sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de desfăşurare la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor este convocata pentru data de **31.01.2015**, cu menţinerea ordinii de zi , a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia .

Unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau împreuna, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul sa introducă noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse la sediul social al societăţii în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în intervalul de timp 9.00-15.00, în plic închis, cu menţiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.01.2015".

Capitalul social al SC ORIZONT TURISM SA este format din **22 708 083 acţiuni nominative**, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreuna, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai târziu în data de **05.01.2015**.
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel târziu **05.01.2015**.

Fiecare acţionar are dreptul sa 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](http://www.orizontturismsa.ro) .

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia sa trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.01.2015".

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii – [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) şi/ sau de la sediul societăţii, începând cu data de **30.12.2014** în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> .

Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identităţii acestora, făcuta cu actul de identitate.

Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna o alta persoana fizica sau juridica în calitate de reprezentant pentru a participa şi vota în numele sau în cadrul AGEA. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/ reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru AGEA.

Procurile speciale vor fi depuse în original cel mai târziu la data de **27.01.2015**, ora 15 , la sediul social al societăţii , în intervalul de timp 9.00-15.00, în plic închis, cu menţiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2015", Procurile depuse după data de **27.01.2015** nu vor fi luate în considerare.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul social al societăţii sau se pot descarca de pe site-ul societăţii [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro), începând cu data de **30.12.2014**, ora 9:00.

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

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă **12.01.2015** au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obţinut ,începând cu data de **30.12.2014** , ora 9, de la sediul social al societăţii, în intervalul de timp 9.00- 15.00 sau de pe site-ul [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) .

În cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

