

CONVOACARE

a

**ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII ORIZONT TURISM SA**

Consiliul de Administratie al Societatii ORIZONT TURISM S.A. cu sediul in localitatea Predeal, judetul Brasov, Strada Trei Brazi, nr.6, cod postal 505300, inmatriculata in Registrul Comertului Brasov sub numarul J08/863/1995, Cod de inregistrare fiscala RO7626860, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.20/18.03.2015, in temeiul Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.32/2012, ale reglementarilor C.N.V.M. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr.31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si art.16 al Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **23.04.2015, ora 12⁰⁰** la sediul societatii, pentru toti actionarii Societatii ORIZONT TURISM-S.A.inregistrati la sfarsitul zilei de **08.04.2015**, considerata **data de referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta, se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pentru data de **24.04.2015, ora 12⁰⁰**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii ORIZONT TURISM-S.A., incheiate la data de 31.12.2014, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului statutar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
4. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.
5. Numirea auditorului financiar; stabilirea duratei mandatului si a renumeratiei.
6. Aprobarea ipotecarii imobilelor din patrimoniul societatii pentru garantarea creditelor aflate in derulare.
7. **Stabilirea datei de 26.05.2015, ca ex-date**, in conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind executarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F) nr.143/07.10.2014.

8. Stabilirea datei de **27.05.2015** ca **data de inregistrare**, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
9. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Capitalul social al Societatii ORIZONT TURISM SA este format din **22.708.083 actiuni nominative**, fiecare avand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentanti legali, pe baza de Procura speciala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul sa introduca 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 societatii in cel mult **15 zile** de la data publicarii convocarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **23.04.2015**".

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala sa fie transmis in cel mult **15 zile** de la data publicarii convocarii.
- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult **15 zile** de la data publicarii convocarii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de **10.04.2015**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.orizontturismsa.ro la Sectiunea Anunturi Actionari-Adunarile Generale ale Actionarilor, incepand cu data de **16.04.2015** sau in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor. Acestia vor trimite intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de **23.04.2015**".

Ofertele cu privire la auditorul financiar pot fi depuse la sediul societatii pana in data de **10.04.2015**.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau pe site-ul societatii – www.orizontturismsa.ro, incepand cu data de **20.03.2015**.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Potrivit prevederilor art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati în Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane

imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii străini) și mandatul. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul social al societatii sau se pot descarca de pe site-ul societății www.orizontturismsa.ro, incepand cu data de **20.03.2015**.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **20.03.2015**, de la sediul social al societatii, in intervalul de timp 9.00- 15.00 sau de pe site-ul www.orizontturismsa.ro . In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **23.04.2015**". 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 AGOA.

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 0268.455150, 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 **20.03.2015**, de luni pana vineri , intre orele 9:00 – 15:00 , sau la numarul de telefon mentionat mai sus .

Presedinte al Consiliului de Administratie
Mielu Dobrin

