



## SC ORIZONT TURISM SA

Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, Jud. Braşov, România,  
C.I.F RO 7626860 , Nr. inreg. la O.R.C Brasov J08/863/1995 ;  
OTP BANK BRASOV , Cont IBAN : RO29 OTPV 2110 0009 0242 RO02  
Tel.: 0268 455 150 | Fax: 0268.455 473  
E-mail: [office@hotelorizont.ro](mailto:office@hotelorizont.ro)  
Website : [www.hotelorizont.ro](http://www.hotelorizont.ro)

### HOTARAREA nr. 8 din 13.05.2015 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C „ ORIZONT TURISM ” S.A

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din **27.04.2015**, ţinut de către Depozitarul Central, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare în data de 13.05.2015,

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 13.05.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii ORIZONT TURISM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1888/10.04.2015 si 2057/22.04.2015, în ziarul naţional Transilvania Expres din data de 11.04.2015 si 22.04.2015 şi pe website-ul societăţii la adresa [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 99,69 % din capitalul social, exprimate direct, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

#### HOTĂRĂŞTE:

##### Art. 1 - Se aprobă:

1. Acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea proiectului de fuziune dintre societatea FEPEP SA – societate absorbanta si societatile Orizont Turism SA Predeal si THR Prahova SA Ploiesti – societati absorbite, în baza situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către fiecare din societatile implicate, urmând ca acesta să fie supus aprobării acţionarilor societăţii Orizont Turism SA Predeal în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va fi convocata ulterior.
2. Numirea societăţii ABA Management SRL în calitate de expert specializat pentru evaluarea societăţii.
3. Data de 02.06.2015 ca ex-date si data de 03.06.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare, pentru identificarea acţionarilor asupra carora se resfrang hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
4. Împuterniceşte pe directorul general dl. Cristian Ionel Ciobanu să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate şi pe dna. Alina Darie, să efectueze formele de publicitate legală.

**Art. 2** - Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate.

**Art. 3 - (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din 13.05.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

**(2)** În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al SOCIETĂȚII ORIZONT TURISM -S.A.,  
Mielu DOBRIN**



**SECRETAR AGEA,  
Cristina POPA**

**SECRETAR TEHNIC  
Alina DARIE**