

## SC ORIZONT TURISM S.A.

### PREDEAL

Str. Trei Brazi, nr. 6, 2211, Predeal, jud. Brasov, Tel. 0268.455150, Fax 0268.455473  
Registrul Comertului Brasov J/08/863/1995 ; C.U.I 7626860, Atribut Fiscal RO ,  
E - mail : office @ hotelorizont.ro www.orizontturismsa.ro

#### HOTARAREA nr. 3 din 05.05.2014 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C „ ORIZONT TURISM ” S.A

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor , la data de referinta 23.04.2014, tinut de catre S.C Depozitarul Central S.A Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare , la sediul S.C ORIZONT TURISM S.A , in data de 05.05.2014.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare ( 99.6582% din capitalul social, respectiv 20.832.639 actiuni) , consemnate in procesul – verbal din 05.05.2014, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C ORIZONT TURISM S.A , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 2039 din 03.04.2014 , respectiv in ziarul Transilvania Expres din data de 03.04.2014 si erata la ordinea de zi publicata in Transilvania Expres din data de 18.04.2014, si pe website-ul societatii la adresa [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , exprimate :

#### HOTARĂȘTE :

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 6.500.000 lei, prin aport in numerar a acționarilor societatii, prin emisiunea suplimentara a unui număr de 2.600.000 actiuni, respectiv de la suma actuala de 52.260.207,50 lei la 58.760.207,50 lei, pentru asigurare capital de lucru.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se realizeaza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

- a. emiterea unui numar de 2.600.000 actiuni nominative noi, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, fara prima de emisiune.
- b. cele 2.600.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare si cu pret de emisiune de 2,50 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare, astfel:

ETAPA I: actiunile emise vor fi subscribe prin exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la data de inregistrare, in termen de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul de oferta, data ulterioara de publicare hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;

ETAPA II: actiunile ramase nesubscrise in etapa I vor fi oferite actionarilor, care le vor putea subscrie indiferent de cota detinuta sau daca au scris sau nu in prima etapa de majorare, in termen de 15 zile de la data incheierii etapei I.

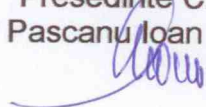


- In situatia in care se va inregistra supra-subscriere, alocarea actiunilor subscrise in etapa a II-a se va face in conformitate cu principiul „pro-rata”.
- c. majorarea de capital se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate;
  - d. plata actiunilor se va face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate;
  - e. operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de ASF.
2. Se aproba intermediarul IFB Finwest S.A. prin care se va realiza majorarea de capital.
  3. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a tuturor actionarilor existenti ai societatii, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre acestia, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.
  4. Se aproba data de 21.05.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
  5. Se aproba împuternicirea D-lui. Director Maria Dorel sa efectueze formalitățile de publicitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA si înregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

Documentele continand informatiile , datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate .

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul – verbal incheiat in data de 05.05.2014, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitati, se va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a .

Presedinte C.A.  
Pascanu Ioan



Secretar AGEA  
Maria Dorel

