

PROIECT

HOTARARE NR. 5/22.04.2015

Adunarea Generala Ordinare a Acţionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A, asa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor , la data de referinţa **08.04.2015**, ținut de către S.C Depozitarul Central S.A Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare , la sediul S.C ORIZONT TURISM S.A , în data de **23.04.2015**.

Convocare şi desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementarilor A.S.F. (CNVM).

Au participat la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor un număr de _____ acţionari, care deţin împreuna _____% din totalul capitalului social şi acelaşi procent din drepturile de vot.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare , consemnate în procesul – verbal din 23.04.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C ORIZONT TURISM S.A , având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administraţie al S.C ORIZONT TURISM S.A , precum şi dezbaterile şi propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificările ulterioare,

HOTARĂŞTE :

1. Se aproba Situaţiilor 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. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
4. Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.
5. Se aproba numirea _____ca auditor financiar _____pe perioada _____cu o renumeratie in valoare de _____.
6. Se aproba ipotecarea imobilelor din patrimoniul societatii pentru garantarea creditelor aflate in derulare.
7. **Se aproba data 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.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 societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F) nr.143/07.10.2014.

8. Se aproba data 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. Se aproba impunernicirea d-lui/d-nei _____ sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinirea hotararilor adoptate.

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 hotărâre a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. _____ din prezenta hotărâre.

Art. _____ din prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, respectiv _____ actiuni cu drept de vot, reprezentând _____% din actionarii prezenti.

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul – verbal incheiat in data de 23.04.2015, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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 publicitatii , 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 .

**Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Mielu Dobrin**

Secretar A.G.E.A