

SC ORIZONT TURISM S.A.

PREDEAL

Str. Trei Brazi, nr. 6, 2211, Predeal, jud. Brasov, Tel. 0268.455150, Fax 0268.455472
Registrul Comertului Brasov J/08/863/1995 ; C.U.I 7626860, Atribut Fiscal RO ,
E – mail : office @ hotel orizont.ro

Nr. ~~206~~ din 20.02.2014

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM Nr. 1 / 2006

Data raportului : 20.02.2014

Societatea : SC „ORIZONT TURISM” SA

Sediul social : localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 ,jud. Brasov

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 08 / 863 / 1995

C.U.I : RO 7626860

Telefon : 0268 .455150 , fax 0268. 455472 .

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Bucuresti – piata RASDAQ

Evenimente importante de raportat :

- **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Consiliul de Administratie al SC „ORIZONT TURISM” SA , a hotarat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , conform convocatorului prezentat mai jos :

Consiliul de Administratie al SC “ORIZONT TURISM” SA cu sediul in orasul Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub nr. J 08/863/1995, avand C.U.I : RO 7626860, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata (cu completarile si modificarile ulterioare), Legii nr. 297/2004 (cu completarile si modificarile ulterioare), reglementarilor CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **27.03.2014, ora 10,00**. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 , jud. Brasov.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **17.03.2014**, stabilita ca data de referinta .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2014.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului membrilor actualului Consiliu de Administratie .
5. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu administratorii alesi, pentru o perioada de 4 ani, si desemnarea persoanei imputernicita pentru semnarea acestuia, in numele S.C. ORIZONT TURISM S.A. Predeal.
6. Numirea auditorului financiar al societatii.
7. Aprobarea duratei si a onorariului contractului de audit financiar.

