
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. 17 din 30.03.2012 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 20.03.2012 , tinut de catre S.C Depozitarul Central S.A Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare , la sediul S.C ORIZONT TURISM S.A , in data de 30.03.2012

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare , consemnate in procesul – verbal din 30.03.2012, 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. 477 din 10.02.2012, in ziarul Transilvania Expres din data de 07.02.2012 si pe website-ul societatii la adresa www.orizontturismsa.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , exprimate :

HOTARĂȘTE :

1. Se aproba noul Act constitutiv al SC ORIZONT TURISM conform proiectului publicat ca anexa la convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu amendamentul ca articolul 31, alin. 1 va avea urmatorul continut:

“Art. 31 (1) –” *Eventualele litigii ivite între actionari în legatura cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi solutionate pe cale amiabila. În cazul litigiilor care nu se pot solutiona pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor judecatoresti din România.”*

Aprobarea noului act constitutiv se face fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmand sa isi continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.

2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl : Pinteza Gheorghe Adrian sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv aprobat .
3. Se aproba prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit in valoare de 2.800.000 lei acordata de OTP Bank Romania SA – Sucursala Balcescu Brasov, avand ca destinatie finantarea activitatii curente.
4. Se aproba mentinerea garantiilor liniei de credit dupa cum urmeaza :
 - a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societate Orizont Turism SA la OTP Bank Romania SA;

- b) garantie reala imobiliara (ipoteka) asupra imobilului situat in Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Judet Brasov, compus din S+P+6E+M Hotel ORIZONT, intabulat in C.F. nr. 110190 (provenit din conversia pe hartie a CF nr. 13802) a localitatii Brasov, la A+1, avand nr. top 13412/1/a/1/2/2.
5. Se aproba imputernicirea D-lui. Pinteza Gheorghe Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie , domiciliat in Brasov, strada Garii Noua nr. 18, jud. Brasov identificat cu CI seria BV nr. 321084, CNP 1570625080091 pentru semnarea contractului de credit, a contractelor de garantie reala mobiliara, a contractului de ipoteca, a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA. Prezenta imputernicire este data fara drept de delegare.
6. Se aproba datei de 17.04.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
7. Se aproba imputernicirea d-lui Dragos Dendrino sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA inregistrarea 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 30.03.2012, 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 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 .

Presedinte C.A
Pinteza Adrian

Secretar AGEA
Maria Dorel