
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. 16 din 30.03.2012 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C „ ORIZONT TURISM ” S.A

Adunarea Generala Ordinara 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 situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar .
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 .
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2012 .
4. Se aproba data de 17.04.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
5. Se aproba imputernicirea d-lui Dragos Dendrino sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA 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 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 .

Presedinte C.A
Pintea Adrian

Secretar AGOA
Maria Dorel