



Nr.din.....

LOUNGE HOTEL ★★★★★ SPA RESTAURANT BAR CONFERENCE

PROCURA SPECIALA

Subscrisa....., cu sediul social in Predeal , str. , nr., judetul....., cod unic de înregistrare....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J....., reprezentată legal prin, avand functia de....., deținătoare a unui numar de actiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **S.C. "ORIZONT TURISM " S.A.** ce va avea loc in data de 29.03.2012, ora 10, la Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 30.03.2012 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe, identificat/ă prin B.I./C.I. seria nr....., C.N.P., sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea unui nou Act constitutiv al societatii conform proiectului anexat , 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. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv aprobat .			
3. Aprobarea prelungirii 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. Aprobarea mentinerii 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. Aprobarea imputernicirii 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 ipoteka, 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. Aprobarea datei de 17.04.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele			

SC ORIZONT TURISM SA | Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, Jud. Brașov, România, Cod Poștal 505300

CIF RO 7626860 ș Nr. inreg. la ORC J08/863/1995 ș Tel.: **0268 455 150** | Fax: **0268.455 473** |

E-mail: office@hotelorizont.ro | website: www.hotelorizont.ro | website: www.orizontturismsa.ro



hotararilor AGEA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.		☆☆☆	SPA
7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si inregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .			CONFERENCE

* votul va fi exprimat, pentru rezoluțiile ca nu se votează secret, prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____