



LOUNGE HOTEL ★★★★★ SPA
RESTAURANT BAR CONFERENCE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

din data de 29,03,2012

Art. 1

a. Se aprobă noul Act Constitutiv conform proiectului publicat ca anexă la convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 29,03,2012

b. Clauzele noului Act Constitutiv devin valabile de la data înregistrării acestui la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea lui în Monitorul Oficial, de la această dată clauzele vechiului Act Constitutiv încetându-și efectele.

Art. 2

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.

Art. 3

Se aproba prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 2.800.000 lei acordată de OTP Bank Romania SA – Sucursala Balcescu Brașov, având ca destinație finanțarea activității curente.

Se aproba menținerea garanțiilor liniei de credit după cum urmează :

a) Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise de societate Orizont Turism SA la OTP Bank Romania SA;

b) garanție reală imobiliară (ipoteca) asupra imobilului situat în Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Județ Brașov, compus din S+P+6E+M Hotel ORIZONT, intabulat în C.F. nr. 110190 (provenit din conversia pe hartie a CF nr. 13802) a localității Brașov, la A+1, având nr. top 13412/1/a/1/2/2.

Art. 4

Se aproba împuternicirea D-lui. Pinteș Gheorghe Adrian, Președintele Consiliului de Administrație, domiciliat în Brașov, strada Gării Noua nr. 18, jud. Brașov identificat cu CI seria BV nr. 321084, CNP 1570625080091 pentru semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție reală mobiliară, a contractului de ipoteca, a tuturor actelor adiționale aferente acestora, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA. Prezența împuternicire este dată fără drept de delegare.

Art. 5

Se aproba data de 17.04.2012 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

Art. 6

Se aprobă împuternicirea d-nei/d-lui _____ să efectueze formele de publicitate legală pentru a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președintele

Consiliului de Administrație