

**HOTĂRÂREA nr. 9
din 24.09.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM-S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă din 07.09.2015, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.09.2015;

Cu cворumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 24.09.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societăţii ORIZONT TURISM-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 4461/21.08.2015 în ziarul Transilvania Express din data de 22.08.2015 și pe website-ul societăţii la adresa www.orizontturismsa.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cворum de 99,69 % din capitalul social, exprimate direct, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă:

- I. Proiectul de fuziune prin absorbție publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4060/07.08.2015 în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2) din Legea 31/1990;
- II. Fuziunea prin absorbție, în condițiile proiectului de fuziune, de către Societatea FEPER S.A., în calitate de societate absorbantă, a societăților Orizont Turism S.A. și DE TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE PRAHOVA S.A., abreviat T.H.R Prahova S.A., în calitate de societăți absorbite;
- III. Efectele fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a societății ORIZONT TURISM S.A., în calitate de societate absorbită și transmiterea universală a patrimoniului acesteia către societatea absorbantă, Societatea FEPER SA, în schimbul atribuirii către acționarii societății ORIZONT TURISM S.A., de acțiuni noi emise de către Societatea FEPER S.A., în calitate de societate absorbantă, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în proiectul de fuziune;
- IV. Producerea efectelor fuziunii prin absorbție de la data **01.11.2015** conform art.249 lit.b din Legea 31/1990;
- V. Data de **12.10.2015** ca data de înregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- VI. Data de **09.10.2015** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
- VII. Împuternicirea d-lui Cristian Ionel CIOBANU director general, să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate și a d-nei Alina DARIE pentru efectuarea tuturor formelor de publicitate legală a acestora.

Art. 2 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din 24.09.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele I-VII ale art. 1 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordine a de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	22 638 193	22 638 193	100						
II.	22 638 193	22 638 193	100						
III.	22 638 193	22 638 193	100						
IV.	22 638 193	22 638 193	100						
V.	22 638 193	22 638 193	100						
VI.	22 638 193	22 638 193	100						
VII.	22 638 193	22 638 193	100						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

al Societății **ORIZONT TURISM SA**
În viziunea **BRIN**



Comisia de redactare
a procesului-verbal
Alina DARIE

Cristian Ionel CIOBANU