

**HOTARAREA nr. 6 din 23.04.2015  
A ADUNARII GENERALE ORDINARA 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 08.04.2015, tinut de catre S.C Depozitarul Central S.A Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, la sediul S.C ORIZONT TURISM S.A, in data de 23.04.2015,

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul – verbal din 23.04.2015, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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. 1524 din 23.03.2015 si in ziarul Transilvania Expres din data de 23.03.2015 si pe website-ul societatii la adresa [www.orizontturismsa.ro](http://www.orizontturismsa.ro) si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate :

**HOTARASTE :**

1. Se aproba Situatiile Financiare Anuale ale Societatii ORIZONT TURISM-S.A., incheiate la data de 31.12.2014, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului statutar.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
4. Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.
5. Se numeste auditorul financiar societatea ABA Audit SRL.
6. Se aproba prelungirea ipotecarii imobilului situat in Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Judet Brasov, compus din S+P+6E+M „Hotel ORIZONT”, intabulat in C.F. nr. 13802 a Municipiului Brasov, cu nr. top 13412/1/a/1/2/2 din patrimoniul societatii pentru garantarea liniilor de credit aflate in derulare.
7. Se aproba data de 26.05.2015, ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind executarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F) nr.143/07.10.2014.
8. Se aproba data de 27.05.2015 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

9. Se numeste dl. Cristian Ionel Ciobanu persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

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 23.04.2015, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinara 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 Consiliu de Administratie  
Mielu Dobrin



Secretar AGOA  
Szitas Stefan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Szitas", written over the printed name of the Secretary.