

PROIECT

**HOTĂRÂREA nr.....
din 13/14.05.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din **27.04.2015**, ținut de către Depozitarul Central, care şi-a desfăşurat lucrările la prima/a doua convocare, în data de 13.05.2015/14.05.2015;

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr..... din 13.05.2015/14.05.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii ORIZONT TURISM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr., în ziarul naţional Transilvania Expres din data de şi pe website-ul societăţii la adresa www.orizontturismsa.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de _____% din capitalul social, exprimate direct, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă:

1. Aprobarea modificării valorii nominale a acţiunilor prin splitare de la 2,50 lei/acţiune la 0,10 lei/acţiune şi creşterea corespunzătoare a numărului total de acţiuni emise.
2. Modificarea alin. 1 al art. 7 din Cap. III al Actului Constitutiv, respectiv „Capitalul social subscris şi varsat este de 56.770.207,50 lei, divizat într-un număr de 22.708.083 acţiuni nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 2,50 lei”, va avea următorul conţinut : „ Capitalul social subscris şi varsat este de 56.770.207,50 lei, divizat într-un număr de 567.702.075 acţiuni nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”
3. Acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea proiectului de fuziune dintre societatea FEPEP SA – societate absorbantă şi societăţile Orizont Turism SA Predeal şi THR Prahova SA Ploieşti – societăţi absorbite, în baza situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către fiecare din societăţile implicate, urmând ca acesta să fie supus aprobării acţionarilor societăţii Orizont Turism SA Predeal în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va fi convocată ulterior.
4. Numirea..... expertului specializat pentru evaluarea societăţii
5. Data de 03.06.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
6. Împuterniceşte pe directorul general dl. Cristian Ionel Ciobanu să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate şi pe dna. Alina Darie, să efectueze formele de publicitate legală.

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 nr./13/14.05.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare 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 Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
	Număr de acțiuni cu drept de vot								
I.									
II.									
III.									
IV.									
V.									
VI.									
VII.									
VIII.									
IX.									

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al SOCIETĂȚII ORIZONT TURISM -S.A.,
Mielu DOBRIN**

**Comisia de redactare
a procesului-verbal**

