

## HOTĂRÂREA nr. ....

din 24/25.09.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ORIZONT TURISM-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 07.09.2015, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima/a doua convocare, în data de 24.09.2015/25.09.2015;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. .. din ....., încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ORIZONT TURISM-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății ORIZONT TURISM-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. ...., în ziarul ..... din data de 21.08.2015 și pe website-ul societății la adresa [www.orizontturism.ro](http://www.orizontturism.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de \_\_\_\_\_% 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 nr. .../24/25.09.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.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 nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.									
II.									
III.									
IV.									
V.									
VI.									
VII.									

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE al Societății ORIZONT TURISM S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Mielu DOBRIN**

**Comisia de redactare  
a procesului-verbal**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_