

**RAPORT CURENT – CONFORM REGULAMENTULUI
CNVM Nr. 1 / 2006**

Data : 30.01.2015
Societatea : SC „ ORIZONT TURISM ” SA ,
Sediul social : localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 ,
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 08 / 863 / 1995
C.U.I - RO 7626860 .
Telefon : 0268. 455150 ; 0268.455473 .

Actionarii SC ORIZONT TURISM SA inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J08/863/1995, cod unic de inregistrare RO 7626860, cu sediul in str. Trei Brazi nr. 6, loc. Predeal, jud. Brasov, cu un numar de 21 131 741 actiuni, respectiv 93.0582% din capitalul social al societatii, participanti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30.01.2015 – prima convocare , intrunita cu respectarea Actului constitutiv al societatii si a Legii 31/1990, republicata, al carei convocator a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 7634 din 29.12.2014, in ziarul Transilvania Expres din data de 19.12.2014 si ziarul Curierul National din data de 23.12.2014, tinuta la sediul societatii,

Prin hotararea nr. 4/ 30.01.2015 actionarii SC ORIZONT TURISM SA au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societății ORIZONT TURISM S.A pe piata de capital, ce cuprinde prezentarea pietelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori București și de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu

Art. 2 Se aproba initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori București

Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor necesare în vederea listării și tranzactionării actiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A , in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori SA București.

Art. 4. Se aproba tranzactionarea actiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori București

Art. 5. Se aproba desemnarea S.S.I.F. Broker SA Cluj Napoca in calitate de consultant autorizat pentru intocmirea documentatiei necesare.

Art. 6. Se aproba data de **18.02.2015** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **17.02.2015**, ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 7. Se aproba imputernicirea D-lui. Director General Ciobanu Cristian Ionel sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti.
S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1, 2 , 3 , 5, 6, 7 din prezenta hotărâre.

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 30.01.2015, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Extraordinare 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 Valoriilor 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.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Pascanu Ioan

