

CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC ORIZONT S.A
cu sediul în București, str. Mantuleasa nr 14, parter sector 3, înregistrată la ORC sub nr.
J40/9056/1991, CUI 1589878

În temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actului constitutiv, Administratorul societății SC ORIZONT SA, în data de 18.02.2015, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 06.04.2015, ora 12⁰⁰, la adresa din București, str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 26.03.2015, ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Dezbaterea de către acționarii Societății a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ.
2. Efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată
3. Efectuarea demersurilor necesare legale în vederea tranzacționării acțiunilor Societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, dacă punctul 2 de pe ordinea de zi nu este aprobat.
4. În situația în care punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de către acționarii Societății, aprobarea retragerii acțiunilor emise de Societate de la tranzacționare pe piața RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de funcționare a acestei piețe, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
5. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, fiind propusă data de 22.04.2015.
6. Desemnarea unei persoane autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii AGEA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 26.03.2015, pot participa la adunarea generală extraordinară a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 26.03.2015, de la adresa din București, str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la adresa din București, str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1, până la data de 01.04.2015 ora 13⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 05.03.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate de Luni până Vineri între orele 10⁰⁰-13⁰⁰ de la adresa din București, str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1, întrucât societatea nu are website.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit a) și la lit b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea comercială poate formula un răspuns general

pentru întrebările cu același conținut. Se consideră dat un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru adunările generale, utilizând formularul de vot prin corespondență în limba română, pus la dispoziție începând cu data de 26.03.2015 la adresa din București str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1.

Formularele de vot prin corespondență, în limba română (completate și semnate de către acționari / reprezentanții legali ai acționarilor și însoțite de documente care să ateste identitatea acestora, așa cum au fost acestea specificate în prezentul convocator, sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar) trebuie să parvina societății până la data de 01.04.2015 ora 13,00 sub sancțiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate astfel:

- prin depunere la registratura din str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1 (în plic sigilat, având aplicate mențiuni clare cu privire la conținutul plicului și menționând ca persoana destinatară prezident AGEA)

sau

- transmisă la sediul din str. Berzei nr 33, parter + mezanin sector 1 prin posta sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire în atenția prezidentului AGEA.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0213157207.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura pe data de 07.04.2015 în același loc, la aceeași ora și cu același ordin de zi.

ADMINISTRATOR UNIC

Olga CARCEA

