



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ORIZONT S.A., Bucuresti, str. Mantuleasa nr. 14, parter, sector 3,**  
**J40/9056/1991 , avind CUI RO 1589878 .**  
**nr.1 din 06.04.2015**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. ORIZONT S.A. statutară și legal constituită, s-a întrunit în ședință de lucru din data de 06.04.2015 ora 12:00 la adresa situată în municipiul București, str. Berzei nr.33, bloc 25, sector 1, conform convocării înregistrate la Monitorul Oficial sub nr.1026/25.02.2015 și publicată în ziarul Bursa din 25.02.2015 fiind prezenți următorii acționari:

1) S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A., cu sediul în București, str. Mantuleasa nr.14, sector 3, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2639/2001, C.U.J. 13763365, atribuit fiscal RO, reprezentată legal de împuternicit în baza mandatului nr.615 din data de 01.04.2015- dna Barnoschi Andreea Roxana, care deține un număr de 138189 acțiuni , reprezentind 92,873 % din capitalul social al societății, fiind întrunite condițiile de exorom și prezența cerută de Legea nr. 31/1990 republicată.

Președintele ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR a fost desemnată d-na Căreca Olga, iar secretar d-na Vraicu Alexandrina Laurentia.

Stabilirea prezenței acționarilor și întocmirea procesului - verbal al A.G.F.A. a fost efectuată de secretarul desemnat.

După aprobarea ordinii de zi și a discuțiilor purtate în legătură cu materialele prezentate, fiind întrunite prevederile art.115 alin.1, prima liniuță din Legea nr.31/1990 republicată.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ORIZONT S.A.**  
**HOTĂRÂȘTE:**

1. Membrii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor au luat act de raportul întocmit de conducerea societății în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 151/2014, astfel cum a fost prezentat.
2. Se respinge cu unanimitate de voturi propunerea de efectuare a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată.
3. Se respinge cu unanimitate de voturi propunerea de efectuare a demersurilor legale

necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea de aprobare a 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 nr. 151/2014, privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate, fiind aplicabile dispozițiile art. 134 din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare.
5. Data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii A.G.E.A. conform art. 238 din Legea 297/2004 este 04.03.2015.
6. Se împuternicește Directorul General al societății Arh. Valentina Eremia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARI:  
S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A.,  
Administrator Președinte A.G.E.A.,  
CARCEA Olga

SECRETAR A.G.E.A.,  
VRAICU Alexandrina Laurentia



A handwritten signature in black ink, belonging to the Secretary, VRAICU Alexandrina Laurentia, is written below the printed name.