

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. ORIZONT S.A.**  
**NR. 1/14.05.2013**

Cu sediul in Bucuresti B-dul. Hristo Botev nr. 15 A, Sector 3  
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/9056/1991, C.U.I. 1589878  
Capital social 371982.00 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor statutara si legal constituita s-a intrunit in sedinta de lucru la data de 14.05.2013 ora 12.00 la adresa situata in Bucuresti Bd. Hristo Botev nr. 15 A, Sector 3, conform convocarii inregistrate la Monitorul Oficial sub nr. 1993/13.04.2013 si in ziarul "BURSA", Actionari prezenti:

- S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 152, Sector 5, inmatriculata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2639/13.03.2001, Cod Unic de Inregistrare RO 13763365, care detine un numar de actiuni de 138189, reprezentand 92,8733% din capitalul social, actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune in suma totala de 345472.50 lei, reprezentata de Barnoschi Andreea Roxana - imputernicit prin mandat nr.834/14.05.2013
- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA cu sediul in Bucuresti, Spl. Unirii nr. 16, set. 4, identificata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/27499/1992, CUI nr. 3168735, care detine un nr. de 4383 actiuni care reprezinta 2,96% din capitalul social reprezentata de catre d-na Stefanescu Lilliana imputernicita prin mandat nr. 7590/08.05.2013

Participanti la sedinta:

- D-na Carcea Olga - Administrator Unic
- D-na. Eremia Valentina - Director General.
- D-na. Popa Ileana - Director Economic.
- D-na. Lenghen Virginia - Cenzor.
- D-na. Vraicu Alexandrina - Consilier Juridic.

In functia de presedinte A.G.O.A. se numeste D-na Carcea Olga si secretar A.G.O.A. este aleasa D-na. Vraicu Alexandrina.

Avand in vedere faptul ca actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor detin un nr. de 142572 actiuni reprezentand 95,83 % din capitalul social, fiind intrunite conditiile de cvorum cerute de art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata.

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. ORIZONT S.A.  
HOTARASTE**

1. Aprobarea situatiei financiare a societatii la 31.12.2012.
2. Actionarii SC ORIZONT SA au luat cunoscinta despre raportul de gestiune al administratorului unic si raportul cenzorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.
3. Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
4. Nu este cazul deoarece SC ORIZONT SA a inregistrat pierderi in anul 2012.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2012.

Se stabileste data de 30.06.2013, ca data de inregistrare ce serveste la identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de hotararea A.G.O.A.

Adoptata azi 14.05.2013.

ADMINISTRATOR UNIC

CARCEA OLGA



SECRETAR

VRAICU ALEXANDRINA