

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC ORIZONT SA
BUCUREȘTI, STR. MANTULEASA, NR.14, SECTOR 3, J40/9056/1991, CUI RO 1589878
din 26.05.2015

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC ORIZONT SA stantura și legal constituită, s-a întrunit în ședință de lucru din data de 26.05.2014 ora 12⁰⁰ la adresa situată în municipiul București, str. Bezzei, nr.33, bl.25, sector 1, conform convocării înregistrate la Monitorul Oficial sub nr. 2055/22.04.2015 și publicată în ziarul „BURSA” din 22.04.2015 fiind prezenți următorii acționari:

1) SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, cu sediul în București, str. Mantuleasa, nr. 14, sect. 3. Cui identifiere Fiscală RO 13763365, înregistrată la ORCde pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2639/2001, care deține un număr de 138189 acțiuni, reprezentând 92,8733% din capitalul social, reprezentată de către dna Barnoschi Andreea Roxana împuternicită în baza mandatului nr. 952 din data de 20.05.2015 fiind întrunite condițiile de cvorum și prezența cerută de Legea nr. 31/1990 republicată.

Președintele ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR a fost desemnată d-na Carcea Otilia, iar secretar d-na Vraicu Alexandrina.

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

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

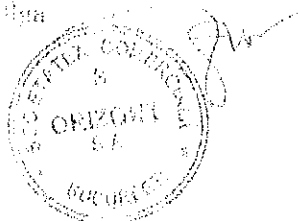
În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ORIZONT SA la sediul societății, acționarii prezenți, întrunind majoritatea, au hotărât:

- Art. 1. Aprobă situația financiară a societății la 31.12.2014, respectiv bilanțul societății.
- Art. 2. Aprobă raportul de gestiune al administratorului unic și raportul auditorului pentru anul 2014.
- Art. 3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
- Art. 4. Nu este cazul.
- Art.5. Aprobe descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2014.

Stabilește ca data de înregistrare data de 10.06.2015

Adoptată azi 26.05.2015

PREȘEDINȚIA AGOA
Ite. Carcea Otilia



SECRETAR AGOA
Cj. Vraicu Alexandrina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "Cj. Vraicu Alexandrina" written above it.