

S.C. ORIZONT S.A.

Reg. Com. J40/9056/1991, C.U.I. 1589878
Str. HristoBotev , nr. 15 A, Sector 3, Bucuresti
Tel. 314.9031/Fax 315.8176

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
14 MAY 2010	
INTRARE	IESIRE
NR. 5252/	

S.C. "ORIZONT" S.A.	
REGISTRATURA	
Intrare / Iesire	
Nr. 753	Data 14.05.2010

CATRE: BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Prin prezenta va comunicam copii dupa procesule-verbale de sedinta A.G.O.A. si A.G.E.A din data de 19.04.2010 si Hotararile A.G.O.A si A.G.E.A. din data de 19.04.2010.

Director General,
Arh. VALENTINA EREMI



Se supune spre aprobare punctul ✓ din
ordinea de zi

- PC PORN CONSTRUCȚII HAȘING SLEPUSA - gnet
- ȘI MANTENEA SA - Nu gnet.

SECRETAR A GEF
al VRASU ALEX ANDRITA

Proces-Verbal

Ținut azi 19.05.2010

în Adunarea Generală Ordine
a Acțiunilor SE OBLIGAT SA

Sedința a fost publicată în dreptul
Oficial nr 1182 și în ziarul "Bursa"

Ordinea de zi:

- 1) Analiza și aprobarea situației financiare
a societății la 31.12.2009
- 2) Analiza și aprobarea raportului de performanță al
administratorilor și a raportului de activitate
pentru exercitiul financiar al anului 2009

- 3) Analiza si operativitatea fuziunii de resorturi si detaliile pentru anul 2010
- 4) Repartizarea profitului obtinut in anul 2009 si dupa caz fixarea dividendelor
- 5) Analiza si gradul de adecvare de gestiune al administrativitatii pentru exercitiul financiar 2009
- 6) Tracarea pe rezerve a profitului net nerepartizat in anii anteriori
- 7) Diverse

Adiauceri prezenti:

- SC ROMCONSILIU HOLDING SA, detinutorea cu 138189 actiuni cu o cati de participare la beneficii si pierderi de 92,8733% reprezentata prin d-na BARNASCHI ANDREEA ROXANA cu mandat nr MS61/19.04.2010
- AVAS, detinutorea cu 511 actiuni cu o cati de participare la beneficii si pierderi de 0,3535%, reprezentata prin d-nul MIHAIL GABRIEL SOMTEANU, reprezentant prin mandat nr 1300/15.04.2010
- = GOSAN TEODORE, detinutorea cu 233 actiuni

Participanti la dezbateri:

- d-na ARCEA OLGA - administrativ
- d-na EREMIJA VALENTINA - director general SC ORIZONT SA

ORIZONT SA

- d-na CENȘTEA VIȘINIA - eșor SC ORIZONT SA

- d-na VĂLÎU ALEXANDRINA - cauză juridică

Se dăruie este desclărit de către d-na CĂRCEA OLGA, în calitate de administratoare unică, care are statul că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea

AGORA SC ORIZONT SA

Se alege în funcția de secretar al AGORA d-na VĂLÎU ALEXANDRINA

La punctul nr. de pe ordinea de zi, se prezintă de către d-na POȘA NICOLAE situația financiară a societății la data de 31.12.2009. Se raportează spre aprobare punctul 1 din ordinea de zi

- SC ECONCONSTRUCT HOLDING GRUP SA - aprob

> AVAS - aprob

> GOGAN TEODOR - aprob

La punctul 2 din ordinea de zi, d-na LEUȘEN VIRGINIA prezintă raportul anual pentru exercitiul financiar aferent anului 2009, în calitate de d-na CĂRCEA OLGA - administratoare unică prezintă raportul de performanțe al administratorului și depune spre aprobare punctul 2 din ordinea de zi

> SC ECONCONSTRUCT HOLDING GRUP SA - aprob

- AVAS - se abține

> GOGAN TEODOR - aprob

77
la punctul 3 din adinca de z', d-na
EREMIA IACENIŢA, director general, prezintă
scuza de neajuri si' detriels' pentru anul
2010, se supune la vot gresit - punctul
in 3 din adinca de z'.

- IC ROMCONSTAUCI ASOCIATI GRUP SA - gresit
- AVAS - se obtine
- GOGAN TEODOR - gresit

la punctul 4 din adinca de z' d-na
BARNOSCHI ANDREEA ROXANA, reprezentant
actiunarii majoritar propune, repetizare
pe adinca profitul net obtinut in
anul 2009 pe alt regim. se supune
la vot gresit punctul 4 din adinca
de z'.

- IC ROMCONSTAUCI ASOCIATI GRUP SA - gresit
- AVAS - propune ca profitul net este de
deduce procentul de stiinat regim
legal sa se repartizat pe dividende
- GOGAN TEODOR - matiez' pentru repri-
zarea profitului pe dividende

la punctul 5 se supune spre aprobare
de declarare de gestiune a administratiei
pentru exercitiul financiar 2009:

- IC ROMCONSTAUCI ASOCIATI GRUP SA - gresit
- AVAS - in baza raportului intencat de
carma de ungeri gresit declarare
de gestiune a administratiei 11,38%

la punctul 6 se poate face de ctre adiaun
majoritar trecerea pe altă rezere a profitu
net neportizat în anul următor.

- se recomandă punctul HOASAS SAU SA
8-10 -

- AVAS - datele de impozitare

- BOBAN TEORE - impozitare

Punctul 7 din ordinea de zi, diverse
nu se ia în discuție

SECRETAR ASOA
VRAȘU ALEXANDRU
LAURENȚIA



Proces-verbal
luat ag. 19.06.2010
in sedinta ASEA
VC ORIZONT SA

Seiuta a fost publicata in dreptul
oficial nr 182 m in ziarul BURSA
Domeniile de 2'

- ① Prelungirea mandatului de cezar
al d-ni Lenyben Kirina pentru
perioada de 3 ani incepind cu data
de 28.12.2009
- ② Prelungirea mandatului de cezar sur-
plaut al d-ni Valca Claudia pentru
o perioada de 3 ani incepind cu data
de 23.06.2010
- ③ Inscrucata la data de identificare ale
cezarilor ION IERONIM

Abia auari prezenti:

2 VC ROMANIA ROSARIU ST, de la in-
tucina a nr nr de 1889 ad, nr cu
cat de participare la seutia m' p'ceder
de 92, 843% reprezentati prin d-na
DARNOICHI ANA ETIA ROXANA cu mandat
M 561/19.06.2010

= ATAS, de la intucina a nr nr de 511
adim, cu o cat de participare la seutia

de pînă de 0,3535%, reprezentat prin d-nu
MIHAIL GABRIEL SOINEANU ce mare dat re
1300/15-05-2010

- SOSAU TEODOR, d-tin notarul a 233 actiuni /
Participanti la sedinta:
- d-na CARCEA OLGA - administrator unic
- d-na VALENTINA TREMITA - director general
- d-na POZA IRINA - director ec anver
- d-ne LENGHETU VASINIA - cenzor
- d-ne VEASU ALEXANDINA - CAURANZA
caumt - jurnale

Sedinta este desd. or de ceta d-ne
CARCEA OLGA - administrator unic, cum
cau stat co sunt intru conditile
leale pentru desaf. guran #50A cu
SCORZONI SA

Se alige la punctul de recepti #50A
d-ne Irina Alexandra Caumtia
La punctul 1 de pe ordinea de zi se
prezinta faptul ca a exprinat mandatu
de cenzor al d-nu Lenghetu Vasinia m
ati aucul majoritatii propune pre luji re
mandate li' acesti cenzor pe o perioada
de 3 ani incepiind cu data de 28.12.200
Se depune la ref punctul 2 de pe ordinea
de zi.

AVAS - se obtine
GOGAN TEODOR - grafic

La punctul 2 (dis) de pe adinea de
Z', d-ne HADNOLECHI ANDREA ROXANA
Reprezentantul actiuneului, urmandu-se
prin lungi mandatu, a urzau
suplicuut vortac claudia pe o
pericdo de tre' av ce nu cepe
de la data de 23.04.2010, se supune
la act punctul 2 (dis) din gline
de Z':

- SC ROMCONSTRUCT HOLDING GROUP SA
- AVAS - se obtine
- GOGAN TEODOR - grafic

La punctul 3 (tn) din adinea de Z' se
propune spre grefere adunarea datata
de ideu, fecu ce cege nu' ion' totu'ia
in ZVORSCHI TEODICIA

- SC ROMCONSTRUCT HOLDING GROUP SA - grafic
- AVAS - grafic
- GOGAN TEODOR - grafic

SECRETAR ASEA
VERICAL ALEX ANARI NA
CAD PENIA

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ORIZONT S.A.
NR. 01/19.4.2010

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 Extraordinara a Actionarilor statutara si legal constituita s-a intrunit in sedinta de lucru la data de 19.04.2010 ora 13.30 la adresa situata in Bucuresti Bd. Hristo Botev nr. 15 A, Sector 3, conform convocarii inregistrate la Monitorul Oficial sub nr. 1182/19.03.2010 si in ziarul "BURSA", Actionari prezenti:

- - S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Pastorului, nr. 72, Sector 2, 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. M 561/19.04.2010

- A.V.A.S. cu sediul in Bucuresti str. Cpt. Av. Alex Serbanescu nr. 50, Sector 1, care detine un nr. de actiuni de 511 actiuni, reprezentand 0,3434 % din capitalul social, actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune in suma totala de 1277.50 lei, reprezentata de Dl. Mihai Gabriel Soineanu– imputernicita prin mandat nr. 1300/15.04.2010.

- GOGAN TEODOR, cu domiciliul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 116, Bl. D 5, Sc. A, Ap. 20 Sector 2, care detine un nr. 233 de actiuni.

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 – Censor.
- D-na. Vraicu Alexandrina – Consilier Juridic.

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

Avand in vedere faptul ca actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor detin un nr. de 138700 actiuni reprezentand 932167 % din capitalul social, fiind intrunite conditiile de cvorum cerute de art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata.

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

1. **Aprobarea prelungirii mandatului de cenzor al D-nei. Lenghen Virginia, pe o perioada de trei ani incepand cu data de 28.12.2009.**
2. **Aprobarea prelungirii mandatului de cenzorului supleant al D-nei. Valcea Claudia, pe o perioada de trei ani incepand cu data de 23.04.2010.**
3. **Aprobarea schimbarii datelor de identificare ale cenzorului Ion Teofilia.**

Se stabileste data de 21.06.2010, ca data de iregistrare ce serveste la identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de hotararea A.G.E.A.

Adoptata azi 19.04.2010

**ADMINISTRATOR UNIC
CARCEA OLGA**



**SECRETAR
VRAICU ALEXANDRINA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Vraicu Alexandrina.

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ORIZONT S.A.
NR. 1/19.04.2010

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 19.04.2010 ora 13.00 la adresa situata in Bucuresti Bd. Hristo Botev nr. 15 A, Sector 3, conform convocarii inregistrate la Monitorul Oficial sub nr. 1182/19.03.2010 si in ziarul "BURSA",
Actionari prezenti:

- S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Pastorului, nr. 72, Sector 2, 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. M 561/19.04.2010

- A.V.A.S. cu sediul in Bucuresti str. Cpt. Av. Alex Serbanescu nr. 50, Sector 1, care detine un nr. de actiuni de 511 actiuni, reprezentand 0,3434 % din capitalul social, actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune in suma totala de 1277.50 lei, reprezentata de Dl. Mihai Gabriel Soineanu– imputernicita prin mandat nr. 1300/15.04.2010.

- GOGAN TEODOR, cu domiciliul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 116, Bl. D 5, Sc. A, Ap. 20 Sector 2, care detine un nr. 233 de actiuni.

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 – Censor.
- 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 138700 actiuni reprezentand 932167 % 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 31.12.2009.**
- 2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si raportul cenzorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.**
- 3. Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.**
- 4. Aprobarea repartizarii profitului obtinut in anul 2009 pe alte rezerve.**
- 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.**
- 6. Aprobarea trecerii pe rezerve a profitului net, repartizat in anii anteriori.**

Se stabileste data de 21.06.2010, ca data de iregistrare ce serveste la identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de hotararea A.G.O.A.

Adoptata azi 19.04.2010.

**ADMINISTRATOR UNIC
CARCEA OLGA**



**SECRETAR
VRAICU ALEXANDRINA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Vraicu Alexandrina.