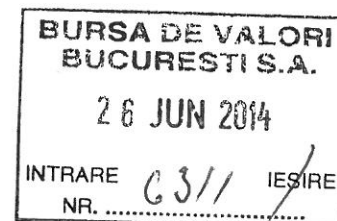
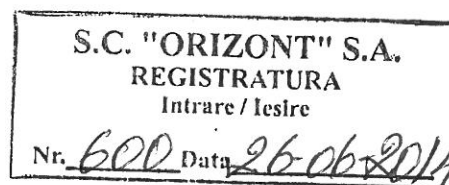


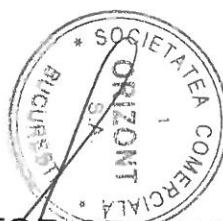
S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , str. Mintuleasa nr. 14 , parter
sect.3
punct de lucru :Bucuresti , str. Berzei nr. 33
bl. 25 , p+m , sect. 1



CATRE ,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Serviciul Emitenti
B-dul Carol nr. 34 -36 , etj. 14 , sect. 2

Va transmitem alaturat Raportul curent cu privire la Convocarea AGOA a SC ORIZONT SA din data de 26.05.2014 precum si Raportul curent aferent Hotaririi AGOA a SC ORIZONT SA din data de 26.05.2014 .

Va multumim pentru intelegere



DIRECTOR GENERAL

CONVOCATOR

Administratorul Unic al S.C. ORIZONT S.A.. cu sediul in Bucuresti, Bd. Hristo Botev, nr. 15 A, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/9056/1991, CUI 1589878, atribut fiscal RO, convoaca in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 24.02.2014, ora 13, la sediul Bd. Hristo Botev, nr. 15 A Sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.01.2014, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Infiintarea unui punct de lucru al SC ORIZONT SA in Bucuresti , str. Berzei nr. 33 , bl.25 , parter , sect.1, incepand cu data de 24.02.2014 ;
2. Schimbarea sediului social al SC ORIZONT SA din Bucuresti , B-dul Hristo Botev nr.15A , sect.3 in Bucuresti , str. Mantuleasa nr. 14 , sect.3 , incepand cu data de 24.02.2014 ;
3. Revocarea mandatului de cenzor al dnelor. Mihutu Luminita Haida Florica, Valcea Claudia si Lenghen Virginia, incepand cu data de 01.03.2014.
4. Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii de audit financiar cu incepere de la data de 01.03.2014
5. Modificarea art. 3 al.1 din Actul Constitutiv al SC ORIZONT SA , care va avea urmatorul continut : Societatea Comerciala "ORIZONT" SA are sediul social in Municipiul Bucuresti , str. Mantuleasa nr. 14 , sect. 3.
6. Modificarea art. 3 al.3 din Actului Constitutiv al SC ORIZONT SA care va avea urmatorul continut „SC ORIZONT SA „ are infiintat punct de lucru in Bucuresti str. Berzei nr. 33 , bl. 25 , parter si mezanin , sect. 1 .
7. Modificarea art. 11.7 alin.2 care va avea urmatotrul continut: sedintele se vor tine la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare.

*Conf. cu
infiintatul*

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC ORIZONT SA
din data de 24.02.2014

Cu sediul in Bucuresti , B-dul Hristo Botev nr. 15A , sect.3 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9056/1991 , avind CUI RO 1589878 .

Adunarea General Extraordinara a Actionarilor statutara si legal constituita s-a intrunit in sedinta de lucru la data de 24.02.2014, ora 13 , la adresa situata in Bucuresti , B-dul Hristo Botev nr. 15A, sect. 3, conform convocarii inregistrate la Monitorul Oficial sub nr. 443/23.01.2014 si in ziarul BURSA , actionarii prezenti :

SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA , cu sediul in Bucuresti , Sos. Alexandriei nr. 152 , sect. 5 , Cod identificare Fiscala RO 13763365, inregistrata la ORCde pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2639/2001, care detine un numar de 138189 actiuni , reprezentind 92,8733% din capitalul social , reprezentata de catre dna Barnoschi Andreea Roxana – imputernicita prin mandat nr. 288/19.02.2014

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA, cu sediul in Bucuresti Sp. Unirii nr. 16 , sect.4 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/27499/1992, cod unic de inregistrare 3168735, posesor al unui nr. de 4383 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentind 2,9457% din capitalul social , reprezentata de catre d-na Stefanescu Liliana – imputernicita prin mandat nr. 7866/20.02.2014

Participanti la sedinta :

D-na Carcea Olga -

D-na Eremia Valentina - Director General

D-na Popa Ileana – Director Economic

D-na Vraicu Alexandrina – Consilier Juridic

In functia de Presedinte AGEA se numeste d-na Carcea Olga si in functia de secretar AGEA d-na Vraicu Alexandrina .

Avind in vedere faptul ca actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ORIZONT SA , detin un nr. de 142572 actiuni , reprezentind 95,8190 % din capitalul social al societatii , sunt intrunite conditiile de cvorum cerute de dispozitiile art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata ,

*Conf. cu
oficialul*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ORIZONT SA

HOTARASTE

1. Infiintarea unui punct de lucru al SC ORIZONT SA in Bucuresti , str. Berzei nr. 33, bl. 25 , parter si mezanin , sect. 1 , incepind cu data de 24.02.2014.

2. Schimbarea sediului social al SC ORIZONT SA din Bucuresti , B-dul Hristo Botev nr. 15A , sect .3 in Bucuresti , str. Mantuleasa nr. 14, parter, sect.3, incepand cu data de 24.02.2014.

3.Revocarea mandatului de cenzor al dnelor Mihutu Luminita Haida Florica , Valcea Claudia si Lenghen Virginia.

4.Incheierea unui contract de prestari servicii de audit financiar cu d-na Lenghen Virginia cu o retributie de 400 lei /luna

5. Modificarea art. 3 alin . 1 din Actul Constitutiv al SC ORIZONT SA , care va avea urmatorul continut ,, Societatea Comerciala ORIZONT SA are sediul social in Romania , municipiul Bucuresti , str. Mantuleasa nr. 14, parter, sect.3”

6. Modificarea art.3 alin.3 din Actul constitutiv al SC ORIZONT SA care va avea urmatorul continut ,, Societatea Comerciala ORIZONT SA are infiintat punct de lucru in Bucuresti , str. Berzei nr. 33 , bl. 25 , parter si mezanin , sect.1”

7. Modificarea art. 11.7 alin. 2 , din Actul Constitutiv al SC ORIZONT SA care va avea urmatorul continut ,, sedintele se vor tine la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare”

Se stabileste ca data de inregistrare data de 30.03.2014

Adoptata azi 24.02.2014

PRESEDINTE AGEA

Ec. Carcea Olga



SECRETAR AGEA

Cj. Vraicu Alexandrina

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, possibly reading "Carcea Olga".