

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC ORIZONT SA
din 26.05.2014

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR SC ORIZONT SA statutară 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. Berzei, nr.33, bl.25, sector 1, conform convocării înregistrate la Monitorul Oficial sub nr. 2351/25.04.2014 și publicată în ziarul „BURSA” din 25.04.2014 fiind prezenți următorii acționari:

1) SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA , cu sediul în Bucuresti , Sos. Alexandriei nr. 152 , sect. 5 , Cod identificare Fiscala RO 13763365, înregistrata la ORCde pe linga 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 împuternicit în baza mandatului nr. 889 din data de 21.05.2014 fiind întrunite condițiile de cvorum și prezența cerută de Legea nr. 31/1990 republicată.

Președintele ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR a fost desemnata d-na Carcea Olga , 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 întrunite prevederile art.115 alin.1, prima liniuță din Legea nr.31/1990 republicată.

In Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC ORIZONT SA la sediul societății, **acționarii prezenți, întrunind majoritatea, au hotărât:**

Art. 1. Aprobă situația financiară a societății la 31.12.2013, respectiv bilanțul societății.

Art. 2. Aprobă raportul de gestiune al administratorului unic și raportul cenzorilor pentru anul 2013.

Art. 3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

Art. 4. Nu este cazul.

Art.5. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2013.

Art.6 Aprobă prelungirea mandatului administratorului unic Carcea Olga, pe o perioadă de 4 (patru) ani cu începere de la data de 26.05.2014.

Stabilește ca data de înregistrare data de 15.06.2014

Adoptata azi 26.05.2014

PRESEDINTE AGOA
Ec. Carcea Olga



SECRETAR AGOA
Cj. Vraicu Alexandrina