



**S.C. POIANA BRASOV S.A.**  
**Poiana Brasov – Str. Poiana Ursului nr.5**  
**CUI R 1099108 O.R.C. J/08/23/1991**

Nr. Inr.50/06.05.2010

**CATRE,**  
**B.V.B – Piata RASDAQ – BUCURESTI**

**RAPORT CURENT nr.7/06.05.2010**

S.C. “POIANA BRASOV”S.A.  
Sediul : Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov  
Nr.telefon/fax : 0268/262404  
Nr. O.R.C. J08/23/1991  
C.U.I. 1099108  
Atribut fiscal RO

**EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :**

Convocarea A.G.O.A. la S.C. “Poiana Brasov”S.A. din data de 27/28.05.2010.

Procurile de reprezentare vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare.

Numarul total de actiuni la data convocarii este 48.896.956, din care :

- 26.988.387 actiuni – actionarul majoritar ;
- 7.299.606 actiuni – persoane juridice ;
- 14.608.956 actiuni – persoane fizice.

Numarul de voturi corespunde numarului de actiuni.

Documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale a actionarilor sunt urmatoarele :

- bilantul contabil si contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 2009 ;
- raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2009 ;
- raportul auditorului financiar pentru 2009 ;
- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2010 ;

- propunerea candidaturilor pentru consiliul de administratie si auditorul financiar in vederea alegerii acestora, precum si propunerea sumelor cu titlu de remuneratie pentru acestia.

Hotararea ce se va adopta va cuprinde punctele de pe pe ordinea de zi a convocatorului.

**S.C. POLANA BRASOV S.A.**

**Administrator**

**Ing. Constantin Raduica**

