

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

Nr. Inr.45/21.04.2010

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

RAPORT CURENT nr.5/21.04.2010

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
27.05.2010.

Anexam hotararea.

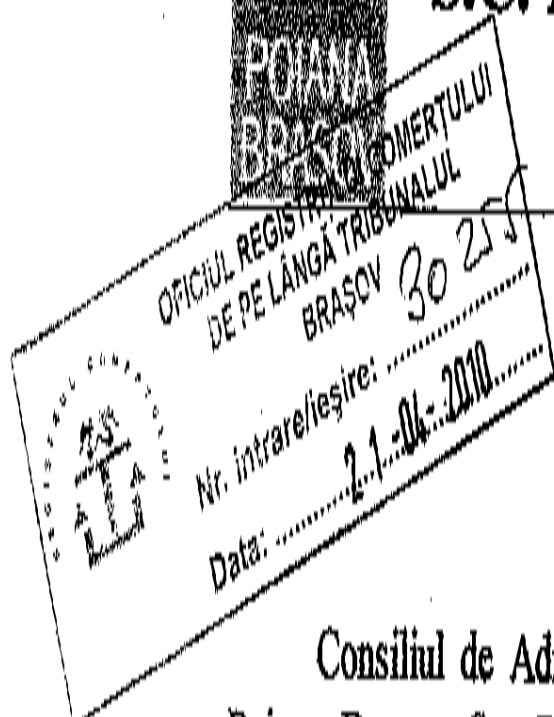
Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica





S.C. POIANA BRASOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Braşov
Tel/Fax: +40/268262404
Mobil +40/744 684758
J08/23/1991
C.U.I.RO1099108
poianabrasovsa@gmail.com



Nr. 2/20.04.2010

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, Str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/23/1991, C.U.I. 1099108, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.05.2010, ora 14, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2010, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2009.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2009 si descarcarea de gestiune.
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2009.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
5. Alegerea membrilor Consiliului de administratie si fixarea remuneratiei pentru acestia.
6. Numirea auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestuia, precum si a duratei contractului de audit financiar.
7. Stabilirea datei de inregistrare. Consilul de administratie propune data de 11.06.2010, ca data de inregistrare.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, A.G.O.A. se va tine la data de 28.05.2010, ora 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, pot fi obtinute de la sediul societatii, de la data 10.05.2010.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

