

**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.....**31** / 03.11.2008.....

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

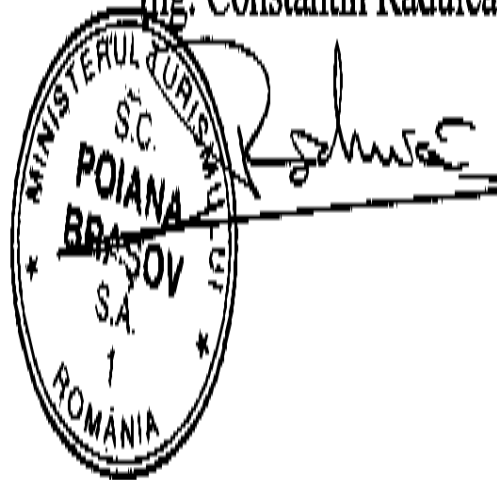
**RAPORT CURENT nr.5/30.10.2008**

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.E.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. in data de  
02.12.2008.  
Anexam convocatorul.

**Presedinte C.A.**  
Ing. Constantin Raduica



## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, Str. Poiana Ursului nr.5, judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/23/1991, avand codul unic de inregistrare 1099108, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 02.12.2008, ora 13,00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14.11.2008, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea vanzarii pachetului de actiuni detinute de S.C. POIANA BRASOV S.A, la S.C. POIANA ALUNIS S.A.
2. Stabilirea datei de inregistrare. Consilul de administratie propune data de 17.12.2008, ca data de inregistrare.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 03.12.2008, ora 13,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularele de procuri speciale, pot fi obtinute de la sediul societatii, de la data 17.11.2008.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

