

**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. 100 / 08.05.2009

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

**RAPORT CURENT nr.12/08.05.2009**

**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

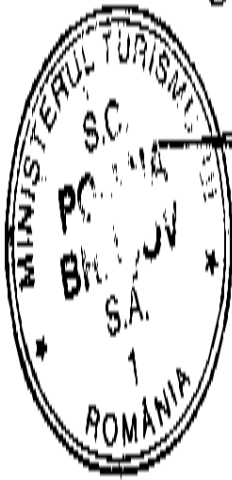
**EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :**

Convocarea A.G.E.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. in data de  
**17.06.2009.**

Anexam convocatorul.

**Presedinte C.A.**

Ing. Constantin Raduica



48413/02.05.20

## 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 17.06.2009, ora 14,00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 22.05.2009, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si analiza Deciziei civile nr.429/16.04.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul civil nr.3100/197/2006 si a Adresei nr. 81/21.04.2009 a doamnei Amann Franziska Elisabeth, nascuta Broser, privind solicitarea restituirii in natura a imobilului situat in Poiana Brasov, Vila "Posta Veche", judetul Brasov, inscris in C.F. nr. 22015/Brasov, sub nr. top 14223/15/2/8/1.
2. Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de administratie propune data de 26.06.2009, 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 18.06.2009, ora 14,00, 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 25.05.2009.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

