

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.15/14.01.2010

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

RAPORT CURENT nr.1/14.01.2010

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.E.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. in data de
18.02.2010.

Anexam convocatorul.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



**S.C. POIANA BRASOV S.A.**

2593 / 14-01-2010
Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Braşov
Tel/Fax +40/268-262404
J 08/23/1991
C.U.I. RO 1099108

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 O.R.C. Brasov sub nr. J08/23/1991, C.U.I. 1099108, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 18.02.2010, ora 14,00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 29.01.2010, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea stingerii creantei detinuta de domnul Dospinescu Stefan Gabriel, creanta preluata de la S.C. Servorada S.R.L. (fosta S.C. Perla Moldovei International S.R.L.) la S.C. Poiana Brasov S.A. prin darea in plata a urmatoarelor parti sociale si drepturi litigioase :

- a. Parti sociale detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Vila Padina S.R.L.
- b. Drept litigios imobil Cetate Rasnov
- c. Parti sociale detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Poiana Stejeris S.R.L.

2. Stabilirea datei de inregistrare in 05.03.2010.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, A.G.E.A. se va tine la data de 19.02.2010, 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 01.02.2010.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

