

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

Nr. Inr. 78/20.06.2011

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

**RAPORT CURENT nr. 9/20.06.2011**

**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  
25.07.2011.

Anexam convocatorul.

**Presedinte C.A.**

Constantin Raduica



*[Handwritten signature]*



Nr. Inr. 125/20.06.2011

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, Str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov, J08/23/1991, CUI 1099108, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 25.07.2011, ora 14,00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 05.07.2011, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Ratificarea contractului de vanzare actiuni detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Prescon Piatra Mare S.A.
2. stabilirea datei de inregistrare in 10.08.2011.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, A.G.E.A. se va tine la data de 26.07.2011, 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, pot fi obtinute de la sediul societatii.

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

Informatii suplimentare se pot obtine la tel/fax 0268/262404.

