

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

Nr. Inr.25/21.02.2011

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

**RAPORT CURENT nr.1/21.02.2011**

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

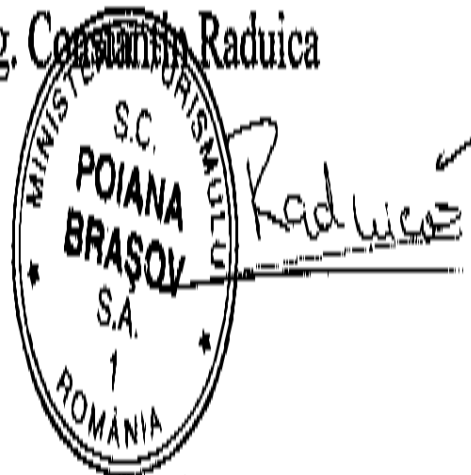
**EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :**

Convocarea A.G.E.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. in data de  
28.03.2011.

Anexam convocatorul.

**Presedinte C.A.**

Ing. Constantin Raduica



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

Str. Poiana Ursului nr. 5  
500001 Poiana Braşov  
Tel/Fax +40/268-262404  
J08/23/1991  
C.U.I. RO 1099108

## CONVOCATOR

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 28.03.2011, ora 15.30, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 08.03.2011, cu urmatoarea ordine de zi :

1. vanzare actiuni detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Prescon Piatra Mare S.A.

2. vanzare actiuni detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Poiana Astral S.A.

3. stabilirea datei de inregistrare in 11.04.2011.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, AGEA se va tine la data de 29.03.2011, ora 15.30, 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, de la data 12.03.2011.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

