

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

Nr. Inr ²⁶ / 31.03.2011

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

RAPORT CURENT nr. ⁵ / 31.03.2011

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.O.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. in data de
05.05.2011.
Anexam convocatorul.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica





S.C. POIANA BRASOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Braşov
Tel/Fax:+40/268262404
Mobil +40/744 684758
J 08/23/1991
C.U.I.RO1099108
poianabrasovsa@gmail.com

Nr. Inr. 35/31.03.2011.....

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, Str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/23/1991, C.U.I. 1099108, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 05.05.2011, ora 15,30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.04.2011, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2010.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2010 si descarcarea de gestiune.
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010.
4. Prezentarea si aprobarea propunerii de distribuire a profitului, respectiv de acoperire a pierderilor pentru anul 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
6. Numirea auditorului financiar.
7. Stabilirea datei de inregistrare. Consilul de administratie propune data de 19.05.2011, ca data de inregistrare.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, A.G.O.A. se va tine la data de 06.05.2011, ora 15,30 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, pot fi obtinute de la sediul societatii, de la data 18.04.2011.

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

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

