

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. 100/03.04.2012

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

RAPORT CURENT nr. 2/03.04.2012

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 08.05.2012.

Anexam convocatorul.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
50001 Poiana Brașov
Tel/Fax: +40/268262404
Mobil +40/744 684758
J 08/23/1991
C.U.I. RO1099108
poianabrasovsa@gmail.com

Nr. Inr. ~~27.03.04.2012.~~

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, conform Legii nr.31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 08.05.2012, ora 14,30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 24.04.2012, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
4. Stabilirea datei de inregistrare. Consilul de administratie propune data de 19.05.2012, 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 09.05.2012, ora 14,30 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 20.04.2012.

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

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/262404.

PRESEDINTE C.A.

