

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

CATRE,
B.V.B. si A.S.F. Bucuresti

RAPORT CURENT

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

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Convocarea A.G.E.A. la S.C. “Poiana Brasov”S.A. in data de
27/28.12.2019.

Eveniment publicat si pe site-ul societatii: www.poianabrasovsa.ro
Anexam convocatorul.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



POIANA BRASOV S.A.

Sediul: Localitatea Poiana Braşov, Mun. Braşov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Braşov
Nr. de ordine în Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/23/1991,
CUI 1099108, Identificator unic la nivel european ROONRC.J08/23/1991
Capital social subscris şi vărsat 4.889.695,60 lei

CONVOCALLRE

Consiliul de Administraţie al societăţii **POIANA BRASOV S.A.**, prin Presedinte Raduica Constantin, cu sediul în loc. Poiana Braşov, Mun. Braşov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108, conform Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de **27.12.2019**, ora 14:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.12.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzării participaţiilor detinute de SC Poiana Brasov SA la SC Poiana Astral SA
2. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 09.01.2020.
3. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală extraordinară se va ţine la data de **28.12.2019**, la aceleaşi ore şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum şi formularele de procuri speciale, pot fi obţinute de la sediul societăţii, de la data 27.11.2019.

Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268/262404.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Răduica Constantin

