

**HOTARAREA NR.1/09.05.2012  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov, J08/23/1991, CUI R 1099108, in sedinta din 09.05.2012, la sediul societatii, la a doua convocare, in unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentand 55,194% din capitalul social, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

**HOTARASTE**

Art.1-Se aproba situatiile financiare pentru anul 2011(bilant contabil, contul de profit si pierdere, anexe la bilant).

Art.2-Se aproba raportul administratorilor pentru anul 2011.

Art.3-Se aproba raportul de audit pentru anul 2011.

Art.4-Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

Art.5-Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Art.6-Se stabileste ca data de inregistrare, data de 19.05.2012.

A.G.O.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze hotararea adoptata.

A.G.O.A. o imputerniceste pe d-na avocat Butu Viviane sa efectueze demersurile necesare publicarii hotararii la O.R.C. Brasov.

Presedinte C.A.  
Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.  
Oana Florica

A handwritten signature of Oana Florica.