

HOTARAREA NR.1/03.12.2008
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. POIANA BRASOV S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, judetul Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/23/1991, CUI R 1099108, in sedinta din 03.12.2008, la sediul societatii, la a doua convocare, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

HOTARASTE

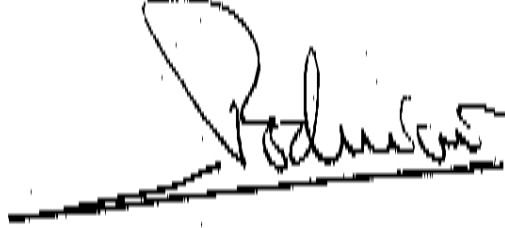
Art.1 – Se aproba vanzarea pachetului de actiuni detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Poiana Alunis S.A. in conditiile consemnate in procesu verbal al sedintei A.G.E.A.

Art.2 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 17.12.2008, propusa de Consiliul de Administratie.

A.G.E.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze hotararea adoptata, precum si toate actele necesare vanzarii de actiuni.

A.G.E.A. o imputerniceste pe d-na avocat Butu Viviane sa efectueze demersurile necesare publicarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului Brasov.

Presedinte C.A.
Constantin Raduica



Secretar A.G.E.A.
Oana Florica

