

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

Nr. Inr. 121 / 25.06.2009

**CATRE,**  
**B.V.B - Piata RASDAQ - BUCURESTI**

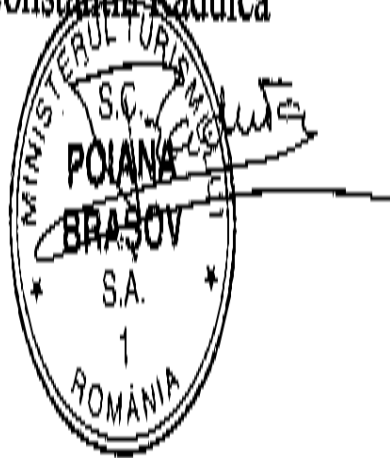
**RAPORT CURENT nr.13/25.06.2009**

**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 :**

Hotararea A.G.E.A. nr. 1/18.06.2009 a S.C. "Poiana Brasov" S.A.  
Anexam hotararea.

**Presedinte C.A.**  
**Ing. Constantin Raduica**



**HOTARAREA NR.1/18.06.2009**  
**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, jud. Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/23/1991, CUI R 1099108, in sedinta din 18.06.2009, la sediul societatii, la a doua convocare, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

**HOTARASTE**

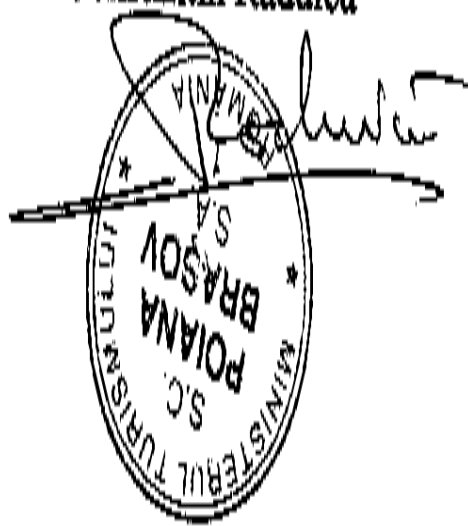
Art.1 – Emiterea unei decizii de retrocedare avand in vedere Decizia civila nr.429/16.04.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul civil nr.3100/197/2006 si dosarul civil nr. 6007/62/2008 .

Art.2 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 26.06.2009, propusa de Consiliul de Administratie.

A.G.E.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze decizia si hotararea adoptata.

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

