

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.27/19.02.2010

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

RAPORT CURENT nr.3/19.02.2010

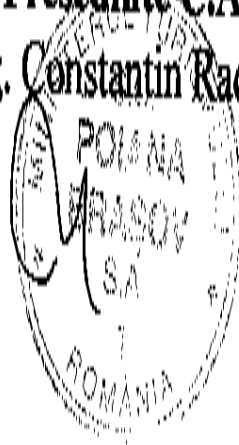
S.C. "POIANA BRASOV" S.A.
Sediul : Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov
Nr.telefon/fax : 0268/262404
Nr. O.R.C. J08/23/1991
C.U.I. 1099108
Atribut fiscal RO

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Hotararea A.G.E.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. din data de
19.02.2010.

Anexam hotararea.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



HOTARAREA NR.1/19.02.2010
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 19.02.2010, la sediul societatii, la a doua convocare, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

HOTARASTE

Art.1 – Se aproba stingerea creantei detinuta de domnul Dospinescu Stefan Gabriel, creanta preluata de la S.C. Servorada S.R.L.(fosta S.C. Perla Moldovei International S.R.L.) la S.C. Poiana Brasov S.A. prin darea in plata a urmatoarelor parti sociale si drepturi litigioase :

- a. Parti sociale detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Vila Padina S.R.L.
- b. Drept litigios imobil Cetate Rasnov
- c. Parti sociale detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Poiana Stejeris S.R.L.

Art.2 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 05.03.2010.

A.G.E.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze hotararea adoptata, precum si toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararii.

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