

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

Nr. Inr. 116 / 27.07.2011

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

RAPORT CURENT nr.11/26.07.2011

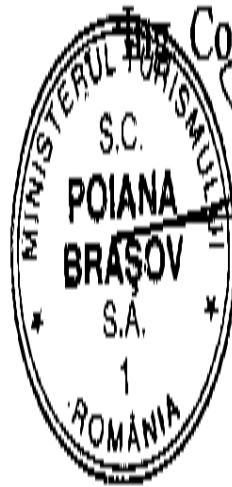
S.C. "POIANA BRASOV" S.A.
Sediul : Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov
Nr.telefon/fax : 0268/262404
Nr. O.R.C. J08/23/1991
C.U.I. 1099108
Atribut fiscal RO

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Hotararea A.G.E.A. nr. 2/26.07.2011 a S.C. "Poiana Brasov" S.A.
Anexam hotararea.

Presedinte C.A.

Constantin Raduica



HOTARAREA NR. 2/26.07.2011
A A.G.E.A. 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 26.07.2011, la sediul societatii, la a doua convocare, in prezenta a 2 actionari, care detin un numar de 26.989.072 actiuni, reprezentand 55.19443 % din capitalul social, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

HOTARASTE

Art.1 Ratificarea contractului de vanzare actiuni detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Prescon Piatra Mare S.A.

Art 2 Stabilirea datei de inregistrare in 10.08.2011.

A.G.E.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze procesul-verbal al sedintei 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

