

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

Nr. Inr. 33 / 30.03.2011

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

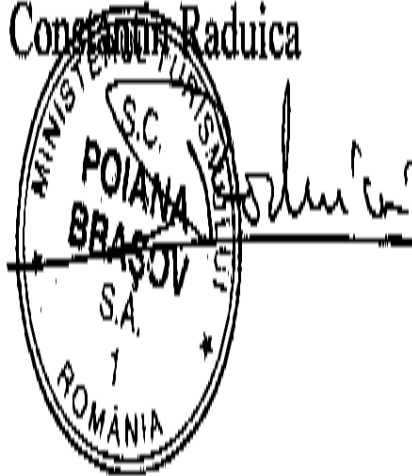
RAPORT CURENT nr.3/29.03.2011

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. 1/29.03.2011 a S.C. "Poiana Brasov" S.A.
Anexam hotararea.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



HOTARAREA NR.1/29.03.2011
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, J08/23/1991, CUI R 1099108, in sedinta din 29.03.2011, 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. Prescon Piatra Mare S.A.

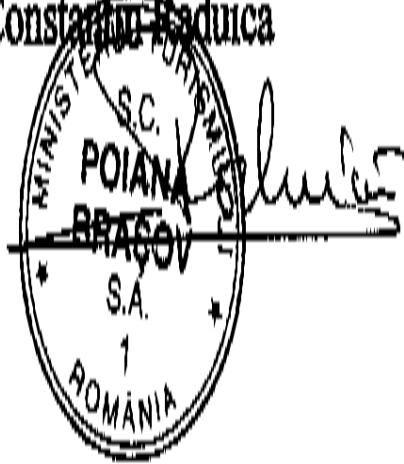
Art.2 – Se aproba vanzarea pachetului de actiuni detinute de S.C. Poiana Brasov S.A. la S.C. Poiana Astral S.A.

Art.2 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 11.04.2011.

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 O.R.C. Brasov.

Presedinte C.A.
Constantin Raduica



Secretar A.G.E.A.
Oana Florica

A handwritten signature in black ink, appearing to be "OF", written below the name Oana Florica.