

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

Nr. Inr. 57 / 09.05.2011

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

**RAPORT CURENT nr.7/10.05.2011**

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.O.A. nr. 1/06.05.2011 a S.C. "Poiana Brasov" S.A.  
Anexam hotararea.

**Presedinte C.A.**

Constantin Raduica





**S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Str. Poiana Ursului nr. 5  
500001 Poiana Braşov  
Tel/Fax +40/268-262404  
J08/23/1991  
C.U.I RO 1099108

**HOTARAREA NR.1/06.05.2011  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara 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 06.05.2011, la sediul societatii, la a doua convocare, in unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentand 55,194% din capitalul social, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

**HOTARASTE**

Art.1 – Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2010.

Art.2 – Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2010 si descarcarea de gestiune.

Art.3 – Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2010.

Art.4 – Se aproba propunerea de distribuire a profitului, respectiv de acoperire a pierderilor pentru anul 2010.

Art.5 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

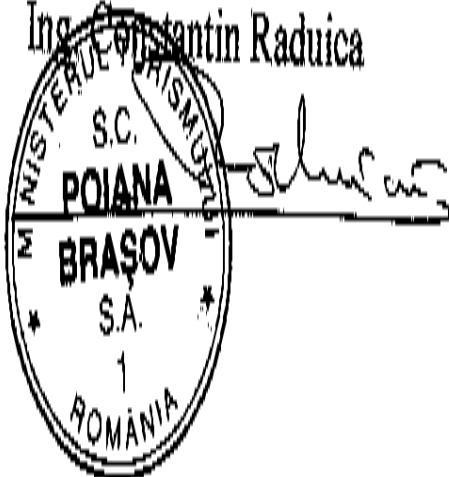
Art.6 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 16.05.2011, propusa de Consiliul de Administratie.

A.G.O.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze hotararea adoptata.

A.G.O.A. o imputerniceste pe d-na avocat Butu Viviane sa efectueze demersurile necesare publicarii hotararii la O.R.C. Brasov.

Presedinte C.A.

Ing. Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.

Oana Florica