

**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. **97** / **23.04.2009**

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

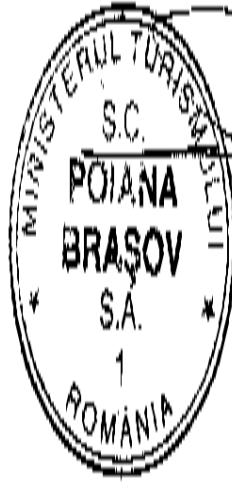
**RAPORT CURENT nr.9/23.04.2009**

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.O.A. nr. 1/09.04.2009 a S.C. "Poiana Brasov" S.A.  
Anexam hotararea.

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



**HOTARAREA NR.1/09.04.2009**  
**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, judetul Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/23/1991, CUI R 1099108, in sedinta din 09.04.2009, la sediul societatii, la a doua convocare, 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 2008.

Art.2 – Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2008 si descarcarea de gestiune.

Art.3 – Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2008.

Art.4 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

Art.5 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 23.03.2009, 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 Oficiul Registrului Comertului Brasov.

Presedinte C.A.  
Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.  
Oana Florica

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oana Florica".