

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.72/28.05.2010

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

RAPORT CURENT nr.9/28.05.2010

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.O.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. din data de 28.05.2010.

Anexam hotararea.

Presedinte C.A.

Ing. Constantin Raduica



Constantin Raduica

HOTARAREA NR.1/28.05.2010
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 28.05.2010, 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 2009.

Art.2 – Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2009 si descarcarea de gestiune.

Art.3 – Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2009.

Art.4 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Art.5–Se hotaraste realegerea membrilor Consiliului de Administratie, fara remuneratie, pentru un mandat de 4 ani, astfel :

- Dl. Raduica Constantin – presedinte C.A.
- Dl. Marcu Dumitru – vicepresedinte C.A.
- Dl. Moise Catalin Teodor – membru C.A.

Art.6 – Se numeste ca auditor financiar PFA Natea Ilie, pentru un mandat de 3 ani.

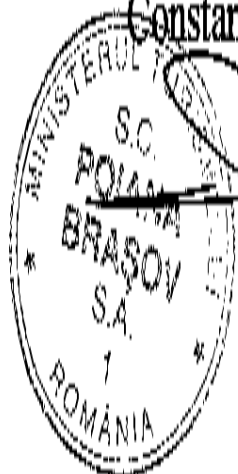
Art.7 – Se stabileste ca data de inregistrare, data de 11.06.2010, propusa de Consiliul de Administratie.

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.

Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.

Oana Florica

A handwritten signature of Oana Florica.