

**RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: **05.07.2019**

Denumirea emitentului: **POIANA BRASOV SA**

Sediul social: Loc. Poiana Brasov, Mun. Brasov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brasov

Numărul de telefon: 0268/262404;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J08/23/1991;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 1099108;

Capital social subscris și vărsat: 4.889.695,60 lei;

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Standard

**Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – *Nu e cazul;*
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – *Nu e cazul;*
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – *Nu e cazul;*
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – *Nu e cazul;*
- e) Alte evenimente.

Societatea **POIANA BRASOV SA** informeaza persoanele interesate ca a fost convocata Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor la data de **04.08.2019**, ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul societatii, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.07.2019, cu următoarea ordine de zi:

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 14:00***

1. Luare act de încetarea mandatelor administratorilor societății, descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatelor. Ratificarea actelor încheiate de administratori în data de 18.02.2019.
2. Alegerea administratorilor societății, stabilirea duratei mandatelor și a cuantumului indemnizației lunare pentru noii administratori ai societății.
3. Alegerea unui auditor al societatii, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației și împuternicirea unei persoane pentru a semna pentru societate contractul cu auditorul nou ales.
4. Aprobarea Situațiilor financiare speciale întocmite pentru data de 30.06.2019, în scopul divizării societății.
5. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 22.08.2019.
6. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru functia de administrator și pentru cea de auditor se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

***Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ora 15:00***

1. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății ca efect al alegerii administratorilor și auditorului societății în ședința AGOA convocată prin prezentul și împuternicirea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat.
2. Aprobarea în principiu a divizării societății și împuternicirii Consiliului de Administrație al societății pentru întocmirea, semnarea și publicarea unui Proiect de divizare parțială prin desprindere a societății.
3. Aprobarea ca divizarea să se realizeze pe baza Situațiilor financiare speciale întocmite pentru data de 30.06.2019.
4. Aprobarea metodei folosite din punct de vedere contabil pentru operațiunea de divizare.
5. Aprobarea ca publicitatea Proiectului de divizare se realizeze prin pagina web a societății divizate [www.pojanabrasovsa.ro](http://www.pojanabrasovsa.ro).
6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 22.08.2019.
7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

La ședințe pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.07.2019.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și/sau extraordinară se va/vor ține la data de **05.08.2019**, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pt. punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "*Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019.*"

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pt punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la sediul societății până la data de 19.07.2019, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul societății, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 19.07.2019, plicul având mențiunea "*Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019.*"

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză,

precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 03.07.2019.

Aționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul societății, până la data de 02.08.2019, inclusiv.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [poianabrasovsa@gmail.com](mailto:poianabrasovsa@gmail.com), menționând la subiect: "Pt Adunarea Generală Ordinara/Extraordinară a Aționarilor din data de 04.08.2019" cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

Aționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al aționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pt Adunarea Generală Ordinara/Extraordinară a Aționarilor din data de 04.08.2019" la sediul societății, pana la data de 02.08.2019, inclusiv.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, pana la data 02.08.2019.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268/262404.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Răduica Constantin**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Răduica Constantin", written over the stamp.

**RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

**Consiliul de Administratie al SC Poiana Brasov SA informeaza piata ca nu s-a modificat ordinea de zi la cele doua adunari generale, dar s-au adus completari pentru informarea actionarilor, prezentate in acest Raport curent , si anume:**

La ședințe pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.07.2019.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și/sau extraordinară se va/vor ține la data de **05.08.2019**, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pt. punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea *“Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019.”*

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pt punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la sediul societății până la data de 19.07.2019, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul societății, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 19.07.2019, plicul având mențiunea *“Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019.”*

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 03.07.2019.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul societății, până la data de 02.08.2019, inclusiv.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [poianabrasovsa@gmail.com](mailto:poianabrasovsa@gmail.com), menționând la subiect: *“Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019”* cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “*Vot prin corespondență pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019*” la sediul societății, pana la data de 02.08.2019, inclusiv.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, pana la data 02.08.2019.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268/262404.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Răduica Constantin**

