



# S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5  
500001 Poiana Brașov  
Tel/Fax +40/268-262404  
J 08/23/1991  
C.U.I. 1099108

CATRE,  
B.V.B. si A.S.F. Bucuresti

## RAPORT CURENT

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

### EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Convocarea A.G.O.A. la S.C. "Poiana Brasov" S.A. in data de  
24/25.03.2020.

Anexam convocatorul.

Presedinte C.A.  
Ing. Constantin Raduica

**POIANA BRASOV S.A.**

Sediu: Localitatea Poiana Braşov, Mun. Braşov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Braşov  
Nr. de ordine în Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/23/1991,  
CUI 1099108, Identificator unic la nivel european ROONRC.J08/23/1991  
Capital social subscris şi vărsat 4.889.695,60 lei

---

**CONVOCARE**

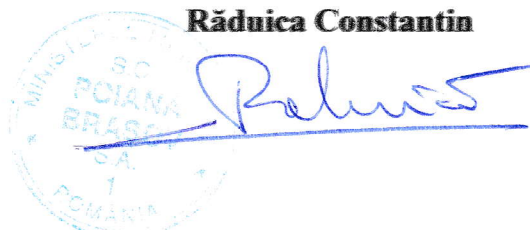
Consiliul de Administraţie al societăţii **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul în loc. Poiana Braşov, Mun. Braşov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108, conform Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 24.03.2020 ora 15:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă de 16.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pentru anul 2019.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar pe anul 2019.
3. Prezentarea raportului auditorului privind situaţiile financiare pe anul 2019.
4. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
6. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor ca fiind data de 14.04.2020 si ex-date 13.04.2020.
7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală ordinară şi/sau extraordinară se va/vor ţine la data de 25.03.2020, la aceeaşi ora şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum şi formularele de procuri speciale, pot fi obţinute de la sediul societăţii, de la data convocării. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268 262404.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie**

**Răduica Constantin**



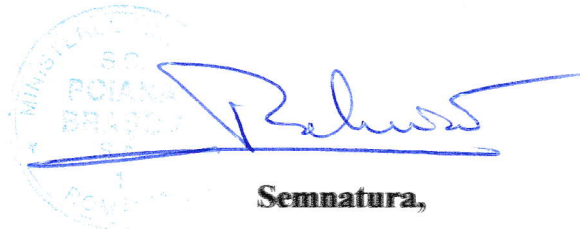
The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Răduica Constantin". The signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "POIANA BRASOV S.A." and "ROMANIA" around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

## ANEXA

**La Convocarea AGOA 5/6.02.2019**

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

**Subsemnatul RADUICA CONSTANTIN declar ca documentul Convocator contine  
1.495 semne ( caractere fara spatii ) si 1.737 semne ( caractere cu spatii ) in scris in  
contorul de cuvinte de mai jos.**



**Semnatura,**

