

Proces verbal

încheiat astăzi, 09.05.2012

La ocazia convocării Adunării Generale Ordinare

a Acționarilor S.C. Poiana Brașov S.A.

La a doua convocare au fost prezenți un număr de

2 acționari, care dețin în totalitate 26.989.072 acțiuni,

reprezentând 55,1943% din capitalul social, acesta fiind:

1. S.C. Serverada S.R.L., acționar reprezentat de dl. Eugen

Leclăș, care deține un număr de 26.988.387 acțiuni,

reprezentând 55,1941% din capitalul social.

2. Dana Viorel, acționar reprezentat de dna Dana Florica,

care deține un număr de 687 acțiuni, reprezentând 0,0002%

din capitalul social.

La sedința A.G.O.A. participă și membrii Consiliului de Admini-

strație al S.C. Poiana Brașov S.A.

Dl. Constantin Răduică, în calitate de președinte CA,

discute sedința A.G.O.A. și face prezența acționarilor, constatând

că sunt prezenți un număr de 2 acționari, care dețin, în totalitate,

un număr de 26.988.387 acțiuni.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

comerciale, modificată și completată, precum și a actului constitutiv

al S.C. Poiana Brașov S.A., A.G.O.A. este statuată.

Președintele C.A., dl. Constantin Răduică propune ca secretar

A.G.O.A. pe dna Dana Florica și în secretariatul tehnic pe dna Butu

Viviane. Se aprobă în unanimitate.

Secretarul A.G.O.A. verifică prezența, conform prevederilor legale

în vigoare.

Se trece la prezentarea și discutarea situațiilor financiare

pentru anul 2011, conform convocării.

1. Se prezintă bilanțul contabil, contul de profit și

pierdere, precum și anexele la bilanț.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate situațiile

financiare pentru anul 2011.

2. Se dau citire raportului administratorilor pentru anul

2011.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de

voturi raportul administratorilor pentru anul 2011.

3. Se prezintă raportul de audit pentru anul 2011.

Se supune la vot. In unanimitate de voturi, se aproba

raportul de audit pentru anul 2011.

4. Se propune descredarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011 si se supune la vot.

In unanimitate de voturi, se hotaraste descredarea de

gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

5. Se prezinta bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012

de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

6. Consiliul de administratie propune data de 23.05.2012,

ca data de inregistrare. Se supune la vot. Actiunea prezenta

votata "PENTRU".

Se hotaraste ca data de 23.05.2012 sa fie data de

inregistrare, in unanimitate.

Consiliul de Administratie aduce la cunostinta Adunarii

Generale Ordinele a Actionarilor S.C. Poiana Brasov SA scosarea

d-lui Bardas Dumitru trimisa prin e-mail la data de 07.05.2012

ora 14.06.

Conform art. 117⁽¹⁾ alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990, solictarea

d-lui Bardas de a introduce noi puncte pe ordinea de zi nu

se poate realiza, intrucat in domeniul activitatii necesare indepliniri

rii baremului de 5% din capitalul social. Dac numărul

activitatilor detinute de acut actionar ar fi reprezentat 5%

din capitalul social, ar fi trebuit să înainteze o cerere

Consiliului de Administratie într-un termen de cel mult 15 zile

de la publicarea convocatorului A.G.O.A. Pe cale de consecut

solictările din scosarea d-lui Bardas Dumitru pot face

obiectul unei A.G.E.A., conform prevederilor art. 113 din Legea

nr. 31/1990 si indeplinind conditiile art. 119, alin. 1.

Dl. Eugen Kădăhs, reprezentantul actionarului majoritar

S.C. Servorada S.R.L. solicta Presedintele C.A. să dea cître solicta-

riilor din scosarea actionarului Bardas Dumitru.

Se constata faptul că la primele 10 puncte Contreban

care au fost discutate si m A.G.O.A. din data de 28.05.2010,

dl. Bardas a primit raspunsuri, de care mad nu a fost

multumit si a actionat societatea in instanta. Totul de

raspunsurile date anterior, in termen de 30 zile de la prezent

sedinta A.G.O.A., se vor transmite completările necesare

actionarului Bardas Dumitru.

In ceea ce priveste urmatoarele 6 puncte din solictarea



Președinte C.A.
Constantin Răduică

Secretar A.G.O.A.
Când Florica

Secretariat tehnic,
Boulevard Viviane

acționarii Bărdas Dumitru, se prezintă:

- punctele 1, 2 și 3 nu au nici un temei legal, fiind imposibil de pus în practică;
- referitor la punctul 4, acționarii majoritar nu este de acord, în acest moment, cu o convocare A.G.E.A. privind lichidarea/dizolvarea societății;
- referitor la punctul 5, dl. Eugen Lăcătuș informează A.G.O.A. și implică pe dl. Bărdas Dumitru că toate măsurile patrimoniale au fost aduse la cunoștința acționarilor (cel puțin 70% din acționari) și că nu sunt motive pentru atragerea răspunderii administratorilor;
- referitor la punctul 6, se subliniază faptul că, și până acum toate vânzările realizate s-au făcut cu aprobarea A.G.E.A., respectându-se condițiile de publicitate. De exemplu, vânzarea acțiunilor de la sc. Prescon Pădăra Mare s.a. a fost anunțată încă din anul 2004, discutată la mai multe ședințe ulterioare, aprobată în ședința A.G.E.A. din 29.03.2011 și ratificată în ședința A.G.E.A. din 26.07.2011.

Concluzionând, scrișoarea acționarului Bărdas Dumitru a fost analizată și discutată, urmând să i se răspundă în scris conform celor consemnate în prezenta proces-verbal.

A.G.O.A. îi împuternicește pe dl. Constantin Răduică să semneze procesul-verbal al ședinței și hotărârea adoptată.

A.G.O.A. o împuternicește pe dna avocat Bouău Viviane să efectueze demersurile necesare publicării hotărârii la oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme de discutat, dl. Constantin Răduică dedată ședința A.G.O.A. închisă.