

**S.C. POIANA BRASOV S.A.**  
**Poiana Brasov – Str. Poiana Ursului nr.5**  
**CUI 1099108 O.R.C. J/08/23/1991**

**CATRE,**  
**BVB si ASF**

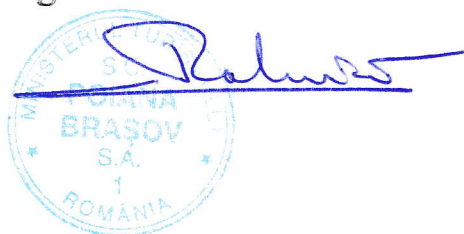
**RAPORT CURENT**

**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 :**

Hotararea A.G.E.A. la S.C. “Poiana Brasov”S.A. din data de  
28.12.2019.  
Anexam hotararea.

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



**HOTARAREA din 28.12.2019**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov, J08/23/1991, CUI 1099108, in sedinta din 28.12.2019, la sediul societatii, la a doua convocare, in unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentand 55,19% din capitalul social, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

**HOTARASTE:**

1. Se aproba vanzarea actiunilor detinute de SC Poiana Brasov SA la SC Poiana Astral SA
2. Se aproba data de înregistrare 15.01.2020.
3. Persoana imputernicita pentru efectuarea formalităților de publicitate este D-na Oana Florica.

Presedinte C.A.  
Constantin Raduica



Secretar A.G.E.A.  
Oana Florica

A blue ink signature of Oana Florica.