



# 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  
29/30.04.2022.

Anexam convocatorul.

Presedinte C.A.  
Ing. Constantin Raduica





# 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

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății POIANA BRASOV S.A., cu sediul social în loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991 („Societatea”), conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată și Actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 29.04.2022, ora 14:30, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.04.2022 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al CA pentru anul 2021;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2021.
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2021.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor ca fiind data de 20.05.2022 și ex date 19.05.2022.
7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de 30.04.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. 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, de la data convocării și de pe pagina de internet [poianabrasovsa.ro](http://poianabrasovsa.ro)

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pt. punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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 și extras ORC în cazul persoanelor juridice), până la data de 27.04.2022, inclusiv, plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 29/30.04.2022”.

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 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 și extras ORC în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 29/30.04.2022”, la sediul societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale,

conform dispozițiilor legale. Procurile vor fi depuse în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare

Acționarii înregistrați la Data de Referința pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot 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 și extras ORC în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 29/30.04.2021” la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268.262.404.

Președintele Consiliului de Administrație

Răduică Constantin

