

S.C. POIANA BRASOV S.A.
Poiana Brasov – Str. Poiana Ursului, nr.5
CUI 1099108 O.R.C. J08/23/1991

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	
15. NOV. 2022	
INTRARE	IESIRE
Nr. 4620	

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. O.R.C. J08/23/1991
C.U.I. 1099108

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

Convocarea A.G.E.A. la S.C."Poiana Brasov" S.A. in data de
07/08.12.2022.

Eveniment publicat si pe site-ul societatii: www.poianabrasovsa.ro
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 4.310.351,80 lei

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social 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 şi Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991 („*Societatea*”), conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi ulterior modificată („*Legea nr. 31/1990*”), şi Actului constitutiv al Societăţii, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 07.12.2022**, ora 12:00, la sediul Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 29.11.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dizolvării voluntare şi lichidării Societăţii, în temeiul Actului constitutiv al Societăţii şi a art. 227 alin. (1) lit. d) şi urm. din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si începerea procesului de lichidare a Societatii;
2. Aprobarea numirii unui lichidator pentru Societate, pentru a exercita toate atribuţiile şi operaţiunile prevăzute de lege în scopul dizolvării, lichidării şi radierii Societăţii din registrul comerţului, inclusiv pentru îndeplinirea formalităţilor legale în relaţia cu Oficiul Registrului Comerţului competent, ASF şi cu Regia Autonomă Monitorul Oficial al României. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de lichidator se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul Societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia.
3. Aprobarea onorariului lichidatorului privind procedura de dizolvare voluntară şi lichidare a Societăţii şi împuternicirea presedintelui Consiliului de administratie pentru încheierea şi semnarea contractului cu lichidatorul numit.
4. Aprobarea încetării mandatelor directorilor şi administratorilor Societăţii începând cu data înregistrării în registrul comertului a lichidatorului Societăţii.

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 4.310.351.80 lei

5. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii A.G.E.A., dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 28.12.2022.
6. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

La şedinţa pot participa şi vota acţionarii Societăţii, înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 29.11.2022 („*Data de Referinţă*”).

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, A.G.E.A. se va ţine la data de **08.12.2022**, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii au dreptul de a prezenta şi proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acţionarilor privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi sau proiectele de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor înainta în scris Societăţii, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat la sediul Societăţii, însoţite de o copie a actului de identitate al acţionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea „*Pentru A.G.E.A. POIANA BRAŞOV S.A. din data de 07.12.2022*”, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul Societăţii, însoţite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, plicul având menţiunea „*Intrebari privind ordinea de zi pentru A.G.E.A. POIANA BRAŞOV S.A. din data de 07.12.2022*”, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Acţionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, sub formă autentică, conform dispoziţiilor legale. Procura

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 4.310.351,80 lei

sub formă autentică se va depune în original la sediul Societăţii, până la data de 05.12.2022, ora 12:00.

Procurile sub formă autentică pot fi transmise şi prin e- mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menţionând la subiect: „**Pentru A.G.E.A. POIANA BRAŞOV S.A. din data de 07.12.2022**”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, până la data de 05.12.2022, ora 12:00.

Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă pot să-şi exercite dreptul de vot şi prin corespondenţă.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătură de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoţit de o copie a actului de identitate al acţionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea „**Vot prin corespondenţă pentru A.G.E.A. POIANA BRAŞOV S.A. din data de 07.12.2022**” la sediul Societăţii, până la data de 05.12.2022, inclusiv.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondenţă în limba română şi limba engleză, precum şi formularele de procuri, pot fi obţinute de la sediul Societăţii sau de pe pagina de internet a Societăţii <http://poianabrasovsa.ro/> de la data publicării convocatorului.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii generale, nu reprezinta un vot exprima.

Informaţii detaliate cu privire la convocarea A.G.E.A., inclusiv termenele la care acţionarii Societăţii îşi pot exercita drepturile prevăzute de lege, sunt disponibile pe pagina de internet a Societăţii, la adresa <http://poianabrasovsa.ro/>.

Presedintele Consiliului de Administraţie,

dl. Constantin Răduică

