

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

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

**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.O.A. la S.C. “Poiana Brasov”S.A. din data de  
16.05.2023  
Anexam HOTARAREA.

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



**HOTARAREA din 16.05.2023**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara 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, la sediul societatii, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului, s-a intrunit in data de 16.05.2023, ora 14, in mod legal, in prezenta actionarilor ce reprezinta 55,19582% din capitalul social, asa cum rezulta din Procesul Verbal intocmit cu ocazia adunarii generale.

Cu votul actionarilor prezenti ce reprezinta 55,19582% din capitalul social s-a adoptat urmatoarea hotarare:

**HOTARASTE**

Art.1–Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.

Art.2- Se aproba Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2022.

Art.3–Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

Art.4- Se aproba situatiile financiare pe anul 2022.

Art.5–Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art.6–Se stabileste ca data de inregistrare, data de 03.06.2023 si ex date 02.06.2023 .

A.G.O.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze hotararea adoptata.

A.G.O.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa efectueze demersurile necesare publicarii hotararii.

Presedinte C.A.  
Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.  
Oana Florica

A blue ink signature of Oana Florica.