

**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  
19.11.2021  
Anexam hotararea.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Constantin Raduica", written over the circular stamp.



# 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. RO 1099108

## HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 19.11.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. POIANA BRASOV S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata, Legea 24/2017 si a Statutului societatii, s-a intrunit in data de 19.11.2021, 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:

1. Se aproba retragerea de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzacționare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de Poiana Brasov S.A. și radierii acestora din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară, conform dispozițiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

2. Se aproba raportul întocmit de Elf Expert SRL, in calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acțiunilor din cadrul Poiana Brasov S.A.;

3. Se aproba prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acțiunilor care este 0,00 lei/ acțiune

4. Se aproba modificarea actului constitutiv conform propunerilor urmatoare: La Capitolul III – Capitalul Social, Actiunile, art 8 Cesiunea actiunilor, punctul 3 se abrogă.

5. Se aproba mandatarea Dlui Raduica Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat al Societății.

6. Se aproba data de înregistrare a acțiunilor, ca fiind data de 22.02.2022.

7. Se mandateaza reprezentantul societatii, domnul Raduica Constantin Presedintele CA sa semneze hotararea AGEA si d-na OANA FLORICA sa intreprinda toate demersurile de inregistrare, publicitate si sa ia toate masurile pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE CA  
Ing. Raduica Constantin



SECRETAR AGEA  
Frasila Rodica