

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. a S.C. “Poiana Brasov”S.A. din data de
29.04.2021.
Anexam HOTARAREA.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



HOTARAREA
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, in sedinta din 29.04.2021, 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 Raportul de gestiune al CA pentru anul 2020;
2. Se aproba Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2020.
3. Se aproba Raportul auditorului privind situațiile financiare pe anul 2020.
4. Se aproba Situațiile financiare pe anul 2020.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
6. Se aproba data de înregistrare a acționarilor ca fiind data de 21.05.2021.
7. A.G.O.A. îl împuternicește pe dl. Raduica Constantin să semneze hotărârea adoptată.
A.G.O.A. o împuternicește pe d-na Oana Florica să efectueze demersurile necesare publicării hotărârii la O.R.C. Brasov.

Presedinte C.A.
Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.
Oana Florica

