

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. Bucuresti

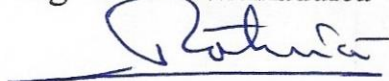
RAPORT CURENT

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 :

Hotararea AGEA 08.12.2022 de Dizolvare a Societatii.
Anexam Hotararea.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



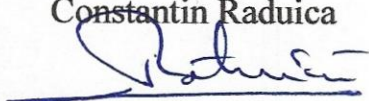
HOTARAREA din 08.12.2022
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. POIANA BRASOV S.A.

Adunarea Generala Extraordinara 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 08.12.2022, 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 dizolvarea voluntara și lichidarea Societății, în temeiul Actului constitutiv al Societății și a art. 227 alin. (1) lit. d) și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si inceperea procesului de lichidare a Societatii;
2. Se aproba numirea unui lichidator pentru a exercita toate atribuțiile și operațiunile prevăzute de lege în scopul dizolvării, lichidării și radierii Societății din registrul comerțului, inclusiv pentru îndeplinirea formalităților legale în relația cu Oficiul Registrului Comerțului competent și cu Regia Autonomă Monitorul Oficial al României și împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru alegerea lichidatorului.
3. Se aproba onorariului lichidatorului privind procedura de dizolvare voluntară și lichidare a Societății – 1000.00 lei și împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru încheierea și semnarea contractului cu lichidatorul numit.
4. Se aproba incetarea mandatele directorilor si administratorilor Societatii incepand cu data inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului Societatii.
5. Se aproba data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii A.G.E.A., data de 28.12.2022
6. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Presedinte C.A.
Constantin Raduica



Secretar A.G.E.A.
Oana Florica

