S.C. POIANA BRAŞOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Braşov
Tel/Fax +40/268-262404
J 08/23/1991
C.U.I. 1099108

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **21.10.2021**
Denumirea emitentului: **POIANA BRASOV SA**
Sediul social: Loc. Poiana Brasov, Mun. Brasov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brasov
Numărul de telefon: 0268/262404;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J08/23/1991;
Număr de ordine în Registrul Comerţului: 1099108;
Capital social subscris şi vărsat: 4.889.695,60 lei;
Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacţionare/Sistemul organizat de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO Standard, simbol POBR
Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale – *Nu e cazul;*
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – *Nu e cazul;*
c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – *Nu e cazul;*
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – *Nu e cazul;*
e) Alte evenimente: **Erata convocator AGEA 18/19.11.2021**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In anunţul publicat referitor la convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 18/19/11.2021, la punctul 1 al ordinii de zi referitor aprobarea retragerii acţiunilor societăţii de la tranzacţionare de pe piaţa AERO, se modifică articolul de lege care constituie temeiul de drept în baza căruia se face retragerea, textul corect fiind "art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017".

POIANA BRASOV S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Răduica Constantin

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 la data de 18.11.2021, ora 14, la sediul Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 05.11.2021, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacţionare de pe piaţa AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori Bucureşti a acţiunilor emise de Poiana Brasov S.A. şi radierii acestora din evidenţele Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform dispozitiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 şi ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

2. Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit de Elf Expert SRL, in calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii înregistraţi la ASF cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor din cadrul Poiana Brasov S.A.;

3. Aprobarea preţului pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor;

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

5. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societăţii.

6. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor, care va fi ulterioară cu cel puţin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de tinere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 22.02.2022.

7. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

La şedinţa pot participa şi vota acţionarii Societăţii, înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 05.11.2021 („Data de Referinţă").În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la data de 19.11.2021, 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 sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societăţii, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoţite de o copie a actului de identitate al acţionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 18/19.11.2021".

Propunerile acţionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la sediul Societăţii 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 „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 18/19.11.2021."

Acţionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, sub formă autentică, conform dispoziţiilor legale. Procura sub formă autentică se va depune în original la sediul Societăţii, până la data de 16.11.2021, ora 14.
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 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 18/19.11.2021", cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

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 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 18/19.11.2021" la sediul Societăţii, până la data de 16.11.2021, 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 sau limba engleză, precum şi formularele de procuri, pot fi obţinute de la sediul Societăţii sau de pe pagina de internet a Societăţii www.poianabrasovsa.ro de la data publicării convocatorului. Informaţii detaliate cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, inclusiv termenele la care acţionarii Societăţii îşi pot exercita drepturile prevăzute de lege, sunt disponibile pe pagina de internet a Societăţii, la adresa http//www.poianabrasovsa.ro

Semnatura,

Constantin Raduica

Presedinte CA