

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
29.04.2022.
Anexam HOTARAREA.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Constantin Raduica", written over a horizontal line.

HOTARAREA din 29.04.2022
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 29.04.2022, ora 14:30, 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 2021.

Art.2- Se aproba Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2021

Art.3–Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Art.4- Se aproba situatiile financiare pe anul 2021.

Art.5–Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Art.6–Se stabileste ca data de inregistrare, data de 20.05.2022 si ex date 19.05.2022 .

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 handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Oana Florica.