

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
30.04.2024
Anexam HOTARAREA.

Presedinte C.A.

Ing. Constantin Raduica



Constantin Raduica

HOTARAREA din 30.04.2024
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 30.04.2024, 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:

HOTARASTE

Art.1–Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

Art.2- Se aproba Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2023.

Art.3–Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

Art.4- Se aproba situatiile financiare pe anul 2023.

Art.5–Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Art.6–Se stabileste ca data de inregistrare, data de 21.05.2024 si ex date 20.05.2024.

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