



S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Brașov
Tel/Fax +40/268-262404
J08/23/1991
C.U.I. 1099108

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori București

Subscrisa, societatea **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social în loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991, va comunicam alăturat **Raportul curent** întocmit cu ocazia convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **Poiana Brasov S.A.** pentru data de 28.04.2021 (prima zi de convocare)/29.04.2021 (a doua zi de convocare)

Cu stima,

POIANA BRASOV S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
Răduică Constantin



RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **24.03.2021**

Denumirea emitentului: **POIANA BRASOV SA**

Sediul social: Loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov

Numărul de telefon: 0268 262404;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J08 23/1991;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 1099108;

Capital social subscris și vărsat: 4.310.351,80 lei;

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Standard, simbol POBR

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – *Nu e cazul;*
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – *Nu e cazul;*
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – *Nu e cazul;*
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – *Nu e cazul;*
- e) Alte evenimente: Convocare AGOA aprobare bilanț 2020

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Societatea **POIANA BRASOV S.A.** informează persoanele interesate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 117 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile și de Actul constitutiv, convocata Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **28.04.2021**, ora 14:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 22.04.2021 („**Data de Referință**”), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2020;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2020.
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2020.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor ca fiind data de 21.05.2021.
7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la data de **22.04.2021 („Data de Referință”)**.

În cazul în care evorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de **29.04.2021**, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021*”.

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la sediul Societății în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de 12.04.2021, inclusiv.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul Societății, însoțite 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, respectiv până la data de 12.04.2021, inclusiv, plicul având mențiunea “*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021*.”

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se va depune în original la sediul Societății, până la data de 26.04.2021, ora 14:30.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menționând la subiect: “*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021*”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

Acționarii înregistrați la Data de Referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021*” la sediul Societății, până la data de 27.04.2021, inclusiv.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procuri, pot fi obținute de la sediul Societății sau de pe pagina de internet a Societății www.poianabrasovsa.ro de la data publicării convocatorului.

Informații detaliate cu privire la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv termenele în care acționarii Societății își pot exercita drepturile prevăzute de lege, sunt disponibile pe pagina de internet a Societății, la adresa www.poianabrasovsa.ro/.

În contextul prevenirii și limitării răspândirii COVID-19, recomandăm ca materialele informative să fie accesate/consultate în format electronic.

POIANA BRASOV S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Răduică Constantin

