



## 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 4.889.695,60 lei

---

### CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al societatii **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul 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, conform Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de **04.08.2019**, ora 14:00, respectiv la ora 15:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 26.07.2019, cu următoarea ordine de zi:

#### *Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, ora 14:00*

1. Luare act de încetarea mandatelor administratorilor societăţii, descărcarea de gestiune pentru activitatea desfăşurată până la data încetării mandatelor. Ratificarea actelor încheiate de administratori în data de 18.02.2019 .
2. Alegerea administratorilor societăţii, stabilirea duratei mandatelor şi a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru noii administratori ai societăţii.
3. Alegerea unui auditor al societatii, stabilirea duratei mandatului şi a indemnizaţiei şi împuternicirea unei persoane pentru a semna pentru societate contractul cu auditorul nou ales.
4. Aprobarea Situaţiilor financiare speciale întocmite pentru data de 30.06.2019, în scopul divizării societăţii.
5. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 22.08.2019.
6. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator şi pentru cea de

auditor se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ora 15:00**

1. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății ca efect al alegerii administratorilor și auditorului societății în ședința AGOA convocată prin prezentul și împuternicirea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat.
2. Aprobarea în principiu a divizării societății și împuternicirii Consiliului de Administrație al societății pentru întocmirea, semnarea și publicarea unui Proiect de divizare parțială prin desprindere a societății.
3. Aprobarea ca divizarea să se realizeze pe baza Situațiilor financiare speciale întocmite pentru data de 30.06.2019.
4. Aprobarea metodei folosite din punct de vedere contabil pentru operațiunea de divizare.
5. Aprobarea ca publicitatea Proiectului de divizare să se realizeze prin pagina web a societății divizate [www.poianabrasovsa.ro](http://www.poianabrasovsa.ro).
6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 22.08.2019.
7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și/sau extraordinară se va/vor ține la data de **05.08.2019**, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, de la data 02.08.2019.

Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268/262404.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Răduica Constantin**

