

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

Consiliul de Administratie al SC Poiana Brasov SA informeaza piata ca nu s-a modificat ordinea de zi la cele doua adunari generale, dar s-au adus completari pentru informarea actionarilor, prezentate in acest Raport curent , si anume:

La ședințe pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.07.2019.

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.

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 adunărilor 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 pt. 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 *“Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019.”*

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pt punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la sediul societății până la data de 19.07.2019, 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), până la data de 19.07.2019, plicul având mențiunea *“Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019.”*

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 03.07.2019.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul societății, până la data de 02.08.2019, inclusiv.

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: *“Pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019”* 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 pt Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2019*” la sediul societății, pana la data de 02.08.2019, inclusiv.

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, pana la data 02.08.2019.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268/262404.

Președintele Consiliului de Administrație

Răduica Constantin

