

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
25.03.2020.
Anexam HOTARAREA.

Presedinte C.A.
Ing. Constantin Raduica



HOTARAREA din 25.03.2020
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, in sedinta din 25.03.2020, la sediul societatii, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a statutului

HOTARASTE

Art.1–Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

Art.2–Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

Art.3- Se aproba situatiile financiare pe anul 2019.

Art.3–Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Art.4–Se stabileste ca data de inregistrare, data de 14.04.2020 si ex-date 13.04.2020.

A.G.O.A. il imputerniceste pe dl. Raduica Constantin sa semneze hotararea adoptata.

A.G.O.A. o imputerniceste pe d-na Oana Florica sa efectueze demersurile necesare publicarii hotararii.

Presedinte C.A.
Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.
Oana Florica

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Oy", written over the name Oana Florica.