



S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Brașov
Tel/Fax +40/268-262404
J 08/23/1991
C.U.I. 1099108

Condițiile speciale ale Convocării AGEA Poiana Brașov SA la data de 7 Septembrie 2020 (prima zi de convocare) / 11 Septembrie 2020

Convocarea AGEA este aprobată de către Consiliul de Administrație al societății 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, semnată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și publicată cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și într-un cotidian de circulație națională.

Ulterior datei publicării, Convocarea AGEA va fi disponibilă și pe pagina web a societății <http://www.poianabrasovsa.ro/> precum și la sediul societății din Loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-16:00.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la Convocarea AGEA către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Societatea Bursa de Valori București S.A., în termen de cel mult 24 ore de la aprobarea Convocării.

La data convocării, numărul de acțiuni și de drepturi de vot la este de **48.896.956 acțiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Poiana Brașov SA.

A. Data și locul convocării AGEA

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de **07.09.2020**, ora **14:30**, la sediul societății.

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății în momentul convocării AGEA, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGEA și să voteze în cadrul acesteia, respectiv data de **25.08.2020 (Data de Referință)**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de **11.09.2020**, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

B. Materiale Informative. Întrebări privind ordinea de zi a AGEA

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 procuri speciale în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul societății, de la data de **06.08.2020**.

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 **21.08.2020**, inclusiv, plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 07.09.2020.”

C. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul (i) 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; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pt. punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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 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 Extraordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 07.09.2020”, la sediul societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 21.08.2020, inclusiv.

D. Data de Înregistrare

Potrivit Legii nr. 24/2017, identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale.

Data de Înregistrare propusa pentru AGEA este **30.09.2020**.

E. Modalități de participare la AGEA și de exercitare a dreptului de vot

Acționarii înscriși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale., în formă autentică.

Procurile autentice vor fi depuse în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv până la data de 05.09.2020, ora 14:30.

Procurile autentice 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 Extraordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 07.09.2020” cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

F. Participarea și votarea în AGEA prin corespondență

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

Formularul buletinului de vot, în formă autentică/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 Extraordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 07.09.2020” la sediul societății, până la data de 05.09.2020, inclusiv.

Președintele Consiliului de Administrație

Răduică Constantin