

În atenția: Adunării Generale a Acționarilor societății POIANA BRASOV S.A.

Cu privire la: Modificări substanțiale a activelor și pasivelor societății intervenite între data întocmirii Proiectului de divizare nr. 2 din 25.06.2020 și data adunării generale care urmează să decidă asupra acestui proiect convocată pentru **07.09.2020 (prima zi de convocare)/11.09.2020 (a doua zi de convocare)**

Cf. art. 243 indice 2 din Legea 31/1990 privind societățile

INFORMARE

Administratorii 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,

în calitate de **Societatea Divizată** conform **Proiectului de divizare parțială (desprindere în interesul acționarilor) nr. 2 din 25.06.2020** depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, conform Certificatului de înregistrare depunere și menționare acte și a Rezoluției nr. 13904/07.07.2020 înregistrate conform cererii 41760/29.06.2020,

informează Adunarea Generală a Acționarilor societății că între data întocmirii Proiectului de divizare nr. 2 din 25.06.2020 și data prezentei informări nu s-au produs modificări substanțiale a activelor și pasivelor societății POIANA BRASOV S.A..

În cazul în care, până la data ședinței Adunării Generale Extraordinare care urmează să decidă asupra Proiectului de divizare parțială (desprindere în interesul acționarilor) nr. 2 din 25.06.2020, ședință convocată pentru **07.09.2020 (prima zi de convocare)/11.09.2020 (a doua zi de convocare)** prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. ____ din data de 06.08.2020, în ziarul „Național” din data de 06.08.2020 precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 05.08.2020, vor interveni modificări substanțiale a activelor și pasivelor societății POIANA BRASOV S.A., Adunarea Generală a Acționarilor societății va fi informată în mod corespunzător.

Prezenta informare a fost semnata de toți administratorii societății POIANA BRASOV S.A. în 3 (trei) exemplare originale.

Constantin Raduica

Președintele Consiliului de Administrație al
societății POIANA BRASOV S.A.

Dumitru Marcu

Vicepreședintele Consiliului de Administrație al
societății POIANA BRASOV S.A.

Cătălin-Teodor Moise

Membru al Consiliului de Administrație al
societății POIANA BRASOV S.A.