

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 4.310.351,80 lei

CONVOACARE

Consiliul de Administraţie al societăţii **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social 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 („**Societatea**”), conform Legii societăţilor nr. 31/1990 şi Actului constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de **28.04.2021**, ora 14:30, la sediul Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de **22.04.2021 (data de referinţă)**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al CA pentru anul 2020;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar pe anul 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului privind situaţiile financiare pe anul 2020.
4. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare pe anul 2020.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.
6. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor ca fiind data de 21.05.2021.
7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară se va ţine la data de **29.04.2021**, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum şi formularele de procuri speciale, pot fi obţinute de la sediul societăţii, de la data convocării. Acţionarii societăţii la data de referinţă au drepturile conferite de Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018 în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea adunării generale. Procurile de reprezentare şi formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268.262.404.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Răduică Constantin





S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Brașov
Tel/Fax +40 268-262404
J08 23 1991
C.U.I. 1099108

Condițiile speciale ale Convocării AGOA Poiana Brașov SA la data de 28.04.2021 (prima zi de convocare) / 29.04.2021 (a doua zi de convocare)

Convocarea AGOA 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 AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și într-un cotidian de circulație națională.

Ulterior datei publicării, Convocarea AGOA 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 AGOA 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 **43.103.518 acțiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0.10 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Poiana Brașov SA.

A. Data și locul convocării AGOA

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor este convocată pentru data de **28.04.2021**, ora **14:30**, la sediul societății.

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății în momentul convocării AGOA, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA și să voteze în cadrul acesteia, respectiv data de **22.04.2021 (Data de Referință)**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de **29.04.2021** 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 AGOA

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, 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 **26.03.2021**.

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 **12.04.2021**, inclusiv, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 26.04.2021".

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 AGOA.

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 adunării 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 Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021", la sediul societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 12.04.2021, 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 AGOA este **21.05.2021**.

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

Acționarii înscrși 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.

Procurile vor fi depuse în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv până la data de 26.04.2021, ora 14:30.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021" cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

F. Participarea și votarea în AGOA prin corespondență

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

Formularul buletinului de vot 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 Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021" la sediul societății, până la data de 27.04.2021, inclusiv.

Președintele Consiliului de Administrație

Răduică Constantin

