

POIANA BRASOV S.A.

Sediul: 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

CONVOCARE

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, republicată şi ulterior modificată („Legea nr. 31/1990), şi Actului constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 15.05.2023, ora 14, la sediul Societăţii, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al C.A. pentru anul 2022
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situaţiile financiare pe anul 2022
3. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare pe anul 2022
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar pe anul 2022
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023
6. Aprobarea datei de înregistrare a acţionarilor ca fiind data de 07.06.2023 şi ex-date 06.06.2023
7. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

La şedinţa pot participa şi vota acţionarii Societăţii, înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 07.05.2023 („Data de Referinţă”). În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară se va ţine la data de 16.05.2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Propunerile acţionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societăţii, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoţite de o copie a actului de identitate al acţionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 15/16.05.2023”.

POIANA BRASOV S.A.

Sediu: 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

Propunerile acţionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la sediul Societăţii în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul Societăţii, însoţite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, plicul având menţiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 15/16.05.2023.”

Acţionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, sub formă autentică, conform dispoziţiilor legale. Procura sub formă autentică se va depune în original la sediul Societăţii, până la data de 07.05.2023, Procurile sub formă autentică pot fi transmise şi prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menţionând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 15/16.05.2023”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă pot să-şi exercite dreptul de vot şi prin corespondenţă.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătură de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoţit de o copie a actului de identitate al acţionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea „Vot prin corespondenţă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 11/12.05.2023” la sediul Societăţii, până la data de 07.05.2023, inclusiv.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, precum şi formularele de procuri, pot fi obţinute de la sediul Societăţii sau de pe pagina de internet a Societăţii www.poianabrasovsa.ro de la data publicării convocatorului. Informaţii detaliate cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv termenele la care acţionarii Societăţii îşi pot exercita drepturile prevăzute de lege, sunt disponibile pe pagina de internet a Societăţii, la adresa <http://www.poianabrasovsa.ro>

Semnatura,



Constantin Raduica - Presedinte CA