

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

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 07.09.2023, ora 14, la sediul Societăţii, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor consiliului de administraţie pentru un nou mandat de 4 ani de la data ţinerii adunării generale ordinare a acţionarilor.
2. Aprobarea propunerii privind data de înregistrare ca fiind data de 22.09.2023 şi ex-date 21.09.2023
3. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităţilor de publicitate.

La şedinţa pot participa şi vota acţionarii Societăţii, înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 29.08.2023 („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 08.09.2023, 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, plicul având menţiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRASOV - S.A. din data de 07/08.09.2023”. 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 pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale. Procura se va depune în original la sediul Societăţii sau pot fi transmise şi prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.

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

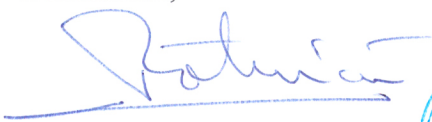
455/2001 privind semnătura electronică, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menţionând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 07/08.09.2023”, cu maxim 48 de ore înainte de tinerea sedintei AGA

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

plicul transmis având menţiunea „Vot prin corespondenţă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor POIANA BRAŞOV - S.A. din data de 07/08.09.2023” la sediul Societăţii, cu maxim 48 de ore înainte de tinerea şedinţei AGA.

Lista privind candidaţii la funcţia de administrator poate fi consultată şi completată de acţionari la sediul Societăţii 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

