

**HOTARAREA**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov, J08/23/1991, CUI 1099108, in sedinta din 08.09.2023, la sediul societatii, la a doua convocare, in unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentand 55.19% din capitalul social, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a actului constitutiv

**HOTARASTE:**

1. Administratorii alesi ai societatii sunt:  
    Ing. Raduica Constantin                   – Presedinte  
    Ec. Marcu Dumitru                       – Vicepresedinte  
    Av. Moise Catalin-Teodor               – Membru  
Mandatul lor este de 4(patru) ani cu incepere din 08.09.2023.-  
Neremunerati.
2. Se aproba data de înregistrare ca fiind 22.09.2023.
3. Persoana imputernicita, pentru efectuarea formalităților de publicitate, este Raduica Constantin.

Presedinte C.A.  
Constantin Raduica



Secretar A.G.O.A.  
Oana Florica

