

S.C. POIANA BRASOV S.A.
Poiana Brasov – Str. Poiana Ursului nr.5
CUI 1099108 O.R.C. J08/23/1991

CATRE,
B.V.B. si A.S.F.

RAPORT CURENT

S.C. “POIANA BRASOV”S.A.
Sediul : Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr.5, jud. Brasov
Nr.telefon/fax : 0268/262404
Nr. O.R.C. J08/23/1991
C.U.I. 1099108

EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT :

HOTARAREA A.G.O.A. la S.C. “Poiana Brasov”S.A. din data de
08.09.2023
Anexam HOTARAREA.

Presedinte C.A.

108 Constantin Raduica



Constantin Raduica

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