

Referința noastră: 261 / 25.04.19.

CATRE

A.S.F.

B.V.B. BUCURESTI S.A.- AeRO

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului – 25.04.2019

Denumirea entității emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov, cod postal 505200

Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de înregistrare la R.C. – RO 12527609

Numar de ordine în R.C. – J08/1094/1999

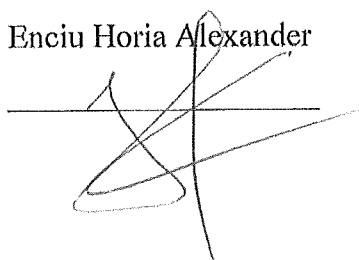
Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB segment
ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr.1 din 24.04.2019.

Presedinte al Consiliului de Administrație

Enciu Horia Alexander



UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov
J08/1094/1999; C.U.I.12527609

Hotararea A.G.O.A. nr. 1
din data de 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 24.04.2019 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in conformitate cu dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 repub.cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat direct sau au votat prin corespondenta 2 actionari, numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 1.272.151 de actiuni, ceea ce reprezinta 95,89% din capitalul social.

Luand in dezbatere ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.

3. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2018 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

4. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

5. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

6. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Planul de investitii pentru anul 2019.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

7. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, ca profitului net aferent anului 2018, in suma de 1.150.458 lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

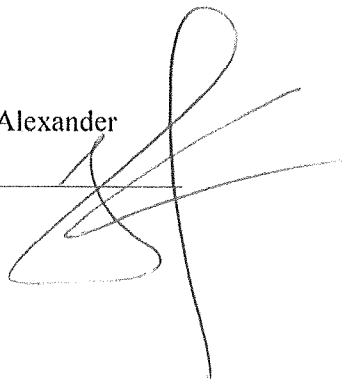
8. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 21.05.2019 ca dată de înregistrare ("ex-date"20.05.2019), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie -dl. Enciu Horia Alexander, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane, de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele actionarilor sau al societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

Presedinte
Enciu Horia Alexander



Secretar A.G.A.
Ioana –Raluca Fratila

