

Referința noastră: 283 / 02.04.18 /

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 297/2004, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Legii nr. 24/2017;

Data raportului – 02.04.2018

Denumirea entității emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Fagaras, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov , cod postal 505200

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

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

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

Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB segment ATS - categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. FAGARAS.

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 30.03.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UPRUC CTR S.A. Fagaras a fost legal intrunita la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 30.03.2018, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 repub. cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat 2 actionari, dintre care 1 actionar a participat personal, iar celalalt actionar a votat prin corespondenta, 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, revocarea doamnei Bârca Maria din functia de administrator al societatii ca urmare a demisiei.
2. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, descarcarea de gestiune a doamnei administrator Bârca Maria pentru perioada in care a detinut aceasta calitate 18.04.2016 - 30.03.2018.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, alegerea ca membru al Consiliului de Administratie, pe locul ramas vacant, a domnului Karl Leidenfrost, cetatean austriac, domiciliat in Viena, _____, posesor al pasaportului _____, nr. _____, eliberat la data de _____, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor ramasi in functie.

Constata incetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Karl Leidenfrost odata cu alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie cu drepturi depline.

Mandatul noului membru al Consiliului de Administratie incepe de la data prezentei hotarari 30.03.2018 si expira la data de 18.04.2020.

Remuneratia noului membru al Consiliului de Administratie este la nivelul celei stabilite in sedinta A.G.O.A. din data de 18.04.2016 pentru un membru al Consiliului de Administratie.

4. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social modificarea limitei generale a remuneratiei Directorului general.

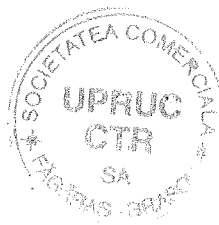
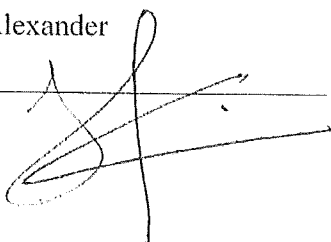
5. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 18.04.2018 ca data de înregistrare ("ex-date"17.04.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

6. Aproba cu 843.531 voturi "pentru", reprezentand 63,58% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - domnul Enciu Horia Alexander de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 1.272.151, reprezentand 95,89% din capitalul social, aferente unui numar de 1.272.151 actiuni, dintre care "pentru" 843.531 voturi, 0 voturi "impotriva" si 428.620 "abtineri".

Presedinte al Consiliului de Administratie

Enciu Horia Alexander



Secretar A.G.A.

Fratila Ioana Raluca

