S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS

Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov

J08/1094/1999; C.U.I.12527609

 Proiect Hotarare A.G.O.A. nr.\_\_\_\_

din data de 30.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UPRUC CTR S.A. Fagaras, legal intrunita la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 30.04.2017, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii, in prezenta actionarilor detinatori a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social , luand in dezbatere ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Aproba cu \_\_\_\_\_\_ voturi, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016.

3. Aproba cu \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social situatiile financiare aferente anului 2016 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

4. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 .

5. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2017.

6. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2016, in suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

7. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.

8. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2016 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

9. Cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social ratifica Actul aditional nr.2 la contractul de prestari-servicii de audit financiar incheiat cu RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. , act care are ca obiect auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016; aproba c-valoarii serviciilor de audit financiar mentionate in actul aditional nr.2 la contractul de prestari-servicii .

10. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social data de 19.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 18.05.2017 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f1 din Regulamentul ASF nr. 13/2014;

11. Aproba cu \_\_\_\_\_ voturi , reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

Presedinte Secretar A.G.A.