

Referința noastră: 324 / 01.05.2018

**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 – 01.05.2018

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 UPRUC CTR S.A. FAGARAS din data de 30.04.2018.

---

**Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, România,**

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,

**BCR** Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

**Tel.:** (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

**E-mail:** office@uprucctr.ro | **Website :** www.uprucctr.com

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 30.04.2018**

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 30.04.2018, 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 dezbatare ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

### **Hotaraste:**

1. Constata incetarea mandatului de administrator/Presedinte al Consiliului de administratie al societatii a domnului Dorin Bica 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 domnului administrator/Presedinte al Consiliului de Administratie Dorin Bica, pentru perioada in care a detinut aceasta calitate 18.04.2016 – 01.03.2018.
3. Aproba prin vot secret, 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 **COSTIN ADRIAN-IOAN**, cetatean roman, domiciliat in

jud.                    posesor al C.I. seria                    nr.

eliberat de                    , la data de                    , pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor ramasi in functie.

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

Constata incetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Costin Adrian-Ioan odata cu alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie cu drepturi depline.

**Noua componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:**

**Presedinte C.A. - dl. Enciu Horia Alexander**

**Membrii C.A. – dl. Leidenfrost Karl**

**- dl. Costin Adrian-Ioan**

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, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

5. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.

6. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2017 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.

7. 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 2017.

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.

8. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2018.

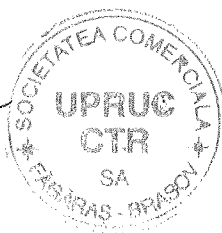
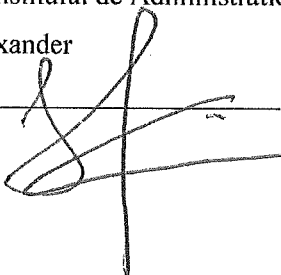
10. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, ca profitului net aferent anului 2017, in suma de 974.467 lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

11. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, neacordarea remuneratiei variabila cuvenita domnului Dorin Bica, pentru anul 2017, perioada in care a detinut calitatea de Director general, in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

12. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 23.05.2018 ca dată de înregistrare ("ex-date"22.05.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

13. Aproba cu 843.531 voturi "pentru" din totalul de 1.272.151 exprimate, reprezentand 63,58% din capitalul social ( 66,31% din total voturi exprimate), imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie domnul 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 în 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

