

S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS

Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov

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

**Hotararea A.G.O.A.nr. 40**

**din data de 10.04.2014**

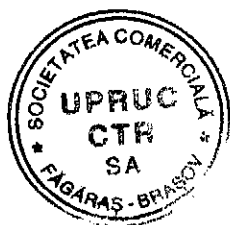
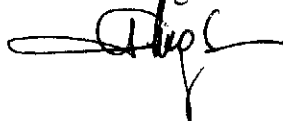
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UPRUC CTR S.A. Fagaras a fost legal intrunita la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 10.04.2014, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.112 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au votat prin corespondenta un numar de 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. Constata incetarea contractului de audit financiar incheiat cu S.C. BDO Auditors and Business Advisors S.R.L. ca urmare a expirarii duratei contractului.
2. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social ,alegerea ca auditor financiar al societatii a **S.C. RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul în Bucuresti, str.Logofat Luca Stroici, nr.3 , Parter, cam.4, sector 2 , înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub numărul J40/17987/2008, cod unic de inregistrare 24635523, reprezentată prin doamna GENES AURICA , cetatean roman, nascut la data de 04.01.1960 in loc. Comanesti, identificata cu C.I. seria XC , nr.759565, eliberata de SPCLEP Comanesti la data de 24,01.2011, cu domiciliul in Comanesti, str.Gheorghe Doja, Bloc.1, sc.B, et.2, ap.16, jud. Bacau.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social durata contractului de audit financiar pe 3 ani.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, valoarea contractului de audit financiar conform ofertei S.C. Riff –Audit International S.R.L.
5. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social data de 05.05.2014 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul administrator Arthur Ungur sa duca la indeplinire toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus enumerate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi nevoie, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor , in limitele mandatului acordat.

Presedinte

Arthur Ungur



Secretar A.G.A.

Fratila Ioana Raluca

