



UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



Producător de fittinguri: coturi, teuri, reductii,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate

Referința noastră: *463/19.04.16.*

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului – 19.04.2016

Denumirea entitatii emitente- S.C. 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 si varsat – 3.316.565 lei

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

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

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO 12527609 | 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

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.1

din data de 18.04.2016

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 18.04.2016, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.111 din Legea nr. 31/1990 repub. cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii si ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat 2 actionari , un actionar a votat prin reprezentantul imputernicit in acest sens in cadrul sedintei , iar cel de-al doilea 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. Constatata incetarea mandatului Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului.

Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, **noua componenta a**

Consiliului de administratie prin alegerea ca administratori ai societatii: a domnului Dorin

Bica, cetatean roman, nascut la data de 11.07.1973 in mun. Fagaras, jud. Brasov , domiciliat in loc.

Fagaras, Str. Stejarului, bl.26, sc. A, ap.10, jud. Brasov, CNP 1730711082437, a **doamnei Maria**

Bârca , cetatean roman ,nascuta la data de 27.05.1952 in sat Ucea de Sus (com.Ucea), jud. Brasov, domiciliata in loc. Brasov, Str. General Dumitrache, nr.31, bl.344, ap.16, jud. Brasov, CNP

2520527080017 si a **doamnei Ene Vasilica –Camelia** , cetatean roman, nascuta la data de

11.01.1969 in sat Ziduri (com Ziduri), jud. Buzau, domiciliata in loc. Brasov, Str. Horia nr.40, ap.17, jud. Brasov, CNP 2690111080022.

Mandatul administratorilor este de 4 ani , incepe de la data prezentei hotarari si expira la data de

18.04.2020.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social.

2. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

3. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social data de 10.05.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 09.05.2016 ca dată "ex-date".

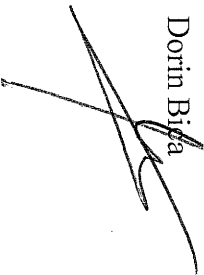
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

4. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social împuternicirea Directorului general – ing. Dorin Bica de a face toate demersurile necesare pentru a duce la îndeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semmand în numele actionarilor sau a societatii , oriunde va fi necesar, reprezentandu-i în fata institutiilor si/sau autoritatilor, în limitele mandatului acordat.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

Presedinte

Dorin Bica



Secretar A.G.A.

Fatila Ioana-Raluca

