

Hotararea A.G.O.A. nr.1
din data de 17.10.2016

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 17.10.2016, 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 Ordinare a Actionarilor au participat 2 actionari ,care au 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. Se constata incetarea mandatului de administrator al societatii a doamnei Ene Vasilica –Camelia 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 Ene Vasilica-Camelia pentru perioada in care a detinut aceasta calitate 18.04.2016-01.09.2016.

3. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social ,alegerea ca administrator al societatii, pe locul ramas vacant in Consiliul de Administratie ,a domnului **ENCIU HORIA-ALEXANDER**, cetatean roman, nascut la data de 01.09.1972, in Municipiul Bucuresti, Sec.7, domiciliat in Bucuresti, Str. Dej, nr. 35, identificat cu CI, seria RR, nr.840823, eliberat la data de 02.11.2011, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor ramasi in functie.

Mandatul administratorului incepe de la data prezentei hotarari 17.10.2016 si expira la data de 18.04.2020.

Noua componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

Presedinte C.A. – dl. Dorin Bica

Membrii C.A. – dna. Maria Barca

- dl Horia Alexander Enciu

Remuneratia 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 ,data de 08.11.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 07.11.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014.

5. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Directorului general – ing. Dorin Bica 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

Dorin Bica



Secretar A.G.A.

Ioana Raluca -Fratila

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ioana Raluca -Fratila".