

S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS  
Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov  
108/1094/1999; C.U.1.12527609

Hotarare A.G.E.A. nr.42  
din data de 29.04.2014

Adunarea Generala Extraordinara 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 29.04.2014, ora 13, in conformitate cu dispozitiile art.113 din Legea nr. 31/1990 cu modific. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii.

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare 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 dezbateri ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Respinge cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, incheierea si semnarea unui Contract de Inchiriere intre UPRUC CTR S.A. si NUCLERARMONTAJ SA, avand ca obiect inchirierea de catre subscrisa a unui spatiu industrial in Bucuresti, sos. Bercenti, nr. 104, sector 4, campus din Hala de productie 5.600 mp.; Depozit tranzit 465 mp; Depozit produse finite; Zona de manevra; Atelier anexa, pentru o durata de 60 de luni si o chirie lunara in valoare de 22.000 euro/luna fara T.V.A., spatiu in care subscrisa isi va desfasura propria activitate de productie/sau alta activitate.

2. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social data de 23.05.2014 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie – ing. Dorin Bica, pentru a duce la indeplinire toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus enumerate, semand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi nevoie, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor , in limitele mandatului acordat

Presedinte  
Dorin Bica



Secretar A.G.A.  
Fratița Ioana-Raluca