

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. 41

din data de 29.04.2014

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 29.04.2014, 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. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social situatiile financiare aferente anului 2013 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
5. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2014.
6. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2013 in suma de 2.292.699,99 lei, dupa cum urmeaza: 136.128,40 lei pentru fondul legal de rezerva; 2.156.571,59 lei se reporteaza in exercitiul urmator , urmand a se decide repartizarea ulterioara pe destinatii oportune sustinerii activitatii operationale si a programului investitional al companiei.
7. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013 ,pe baza rapoartelor prezentate.

8. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2013 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia membrilor Consiliului de Administratie mentionata in procesul-verbal de sedinta.

10. 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.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Director general – ing. Dorin Bica pentru a duce 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
Dorin Bica



Secretar A.G.A.
Fratila Ioana- Raluca

