

Referința noastră: 304 / 16.04.18

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 297/2004, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Legii nr. 24/2017

Data raportului – 16.04.2018

Denumirea entității emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov , cod postal 505200

Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de înregistrare la R.C. – RO 12527609

Numar de ordine în R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB segment ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: schimbări în conducerea societății (art.113 pct.A, alin.(1), lit.e) din Regulamentul CNVM nr.1/2006).

În ședința din data de 13.04.2018, Consiliul de Administrație al UPRUC CTR S.A. a ales în funcția de administrator provizoriu al UPRUC CTR S.A. pe domnul Costin Adrian-Ioan. Mandatul administratorului provizoriu începe la data de 13.04.2018 și este valabil până la numirea noului membru în Consiliul de Administrație de către A.G.O.A. care a fost convocată pentru data de 30.04.2018/01.05.2018.

Prezentăm mai jos Decizia Consiliului de Administrație din data de 13.04.2018.

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

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | 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

UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov
O.R.C. Brasov J08/1094/1999; C.U.I. RO12527609

Decizia Consiliului de Administratie UPRUC CTR S.A. FAGARAS nr. 1/13.04.2018

Consiliul de Administratie al UPRUC CTR S.A. FAGARAS s-a intrunit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 repub. cu modif, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modif. ulterioare, in data de 13.04.2018, ora 12, la sediul UPRUC CTR S.A. FAGARAS, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov.

Având în vedere:

- existența unui post vacant în Consiliul de administrație al societății si scaderea numarului membrilor sub minimul prevazut de lege;
- ca prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1265/30.03.2018, Consiliul de Administratie a convocat A.G.O.A. in data de 30.04.2018 (01.05.2018 a doua convocare) pentru alegerea unui membru in Consiliu de Administratie pe locul ramas vacant;

Consiliul de Administratie al societatii in urmatoarea componenta: Domnul Enciu Horia Alexander – Presedinte al C.A. si domnul Karl Leidenfrost - Membru C.A., luand in dezbatare ordinea de zi a sedintei, decide urmatoarele:

1. Cu majoritatea ceruta de lege se numeste administrator provizoriu al UPRUC CTR S.A., incepand cu data prezentei si pana la alegerea noului administrator de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.04.2018, domnul Costin Adrian-Ioan, cetatean roman, domiciliat in _____ Str. _____ Judet _____, posesor al _____ eliberat de _____, la data de _____

2. Se imputerniceste domnul Enciu Horia Alexander - Presedinte al Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare in vederea inregistrarii prezentei decizii la O. N. R.C. de pe langa Tribunalul Brasov.

Presedinte al Comnsiliului de Administratie
Enciu Horia Alexander

Membru al Consiliului de Administratie
Karl Leidenfrost

