

**CATRE**

**A.S.F.**

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

## **RAPORT CURENT**

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului – 12.03.2019

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
UPRUC CTR S.A. FAGARAS din data de 11.03.2019.

---

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

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  
J08/1094/1999; C.U.I.12527609

## **Hotararea A.G.O.A. nr. 1**

**din data de 11.03.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 11.03.2019 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, în conformitate cu dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 repub.cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au votat prin corespondenta 2 actionari, numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 1.272.151 de actiuni/drepturi de vot, ceea ce reprezinta 95,89% din capitalul social.

Luand in dezbateri ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

### **Hotaraste:**

1. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2019 pana in data de 12.03.2020, si durata contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

2. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, mandatarea Directorului general, domnul Enciu Horia Alexander, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractului de audit financiar.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

3. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 03.04.2019 ca dată de înregistrare ("ex-date" 02.04.2019), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

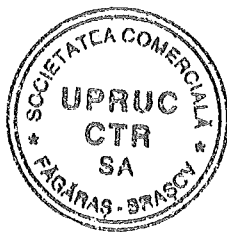
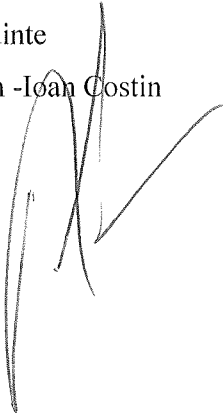
4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Enciu Horia Alexander sa faca toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A.

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.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

Presedinte

Adrian -Ioan Costin



Secretar A.G.A.

Ioana -Raluca Fratila

