

Referința noastră: 71/03.03.23.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform -- Regulamentului A.S.F. 5/2018

Data raportului – 03.03.2023

Denumirea entitatii emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Fagaras, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov , cod postal 505200

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

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

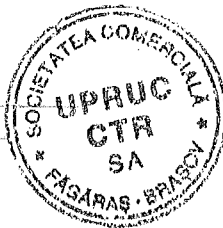
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB segment
ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 02.03.2023, ora 12.**

Presedinte al Consiliului de Administratie
Horia Alexander Enciu



UPRUC CTR S.A.
Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov
J08/1094/1999; C.U.I.12527609

Hotararea A.G.O.A. nr. 1

din data de 02.03.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 02.03.2023 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in conformitate cu dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 repub. cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societății, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat 2 actionari, dintre care 1 actionar a participat personal, iar celalalt actionar a votat prin corespondenta, 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 dezbatere 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 12.03.2023 pana in data de 12.03.2024, 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- Cristian-Ioan Căruțeriu, sa semneze in numele societatii actul additional 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 28.03.2023 ca dată de înregistrare ("ex-date" 27.03.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

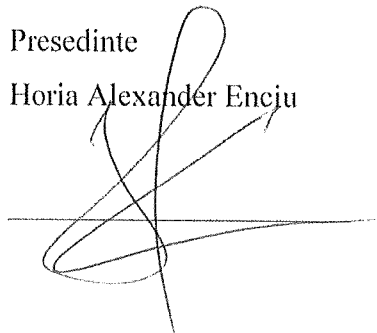
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Horia

Alexander Enciu 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
Horia Alexander Enciu



Secretar A.G.A.
Ioana -Raluca Fratila

