



UPRUC-CTR S.A.[®]

Fitting your needs



Fittings manufacturer: elbows, tees, reducers
Pressure vessels and installations, welded steel constructions

Referința noastră: 148 / 29.04.2022

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului – 29.04.2022

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

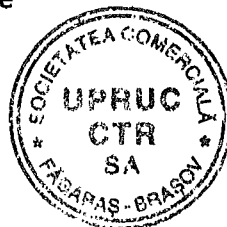
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB segment

ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 28.04.2022, ora 12.**

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Alexander Enciu



Adresa: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,
O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,
Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | Fax: (+4) 0268/212497
E-mail: office@uprucctr.com | 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 28.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 28.04.2022 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in conformitate cu dispozitiile 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 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 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, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

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

2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021.

3. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2021 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

4. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2021.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

5. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

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

6. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Planul de investitii pentru anul 2022.

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

7. Cu 843.531 voturi "pentru", reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), se hotaraste neacordarea remuneratiei variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2021 in conformitate cu prevederile contractului de mandat, avand in vedere contextul economico-financiar global nefavorabil, generat de pandemia Covid-19, si necesitatea unei gestiuni prudente a lichiditatilor societatii.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator/director general nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

8. Aproba cu 843.531 voturi "pentru", din tot atatea exprimate, reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022 sa fie la nivelul celei stabilite pentru anul 2021.

Rezultat voturi: 843.531 voturi "pentru", 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate;

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorul societatii care este si actionar nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social ca limita valorii asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii consiliului de administratie si pentru directorul general sa fie de 1.000.000 euro/persoana. Consiliul de Administratie va fixa in limita stabilita de A.G.A. valoarea asigurarilor de raspundere profesionala.

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

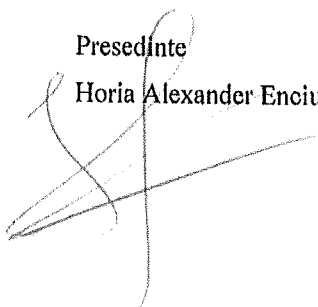
10. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 25.05.2022 ca data de înregistrare ("ex-date" 24.05.2022), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

11. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie -dl. Horia Alexander Enciu, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane, de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele actionarilor sau al 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

