

Referința noastră: *121 / 10.04.24 /*

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului – 10.04.2024

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

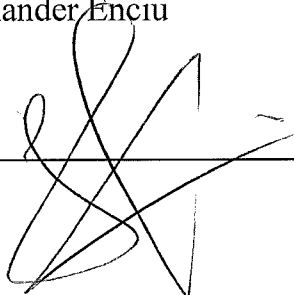
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB: SMT-AeRO, simbol UPRR

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.04.2024.**

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 10.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UPRUC CTR S.A. a fost legal intrunita la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 10.04.2024, ora 12, 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 dezbatere ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Aproba, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 17.04.2024 si pana la data de 17.04.2028, in urmatoarea componenta:

HORIA- ALEXANDER ENCIU, cetatean roman.

Rezultat voturi: 843.531 voturi “pentru”, reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), 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.

KARL LEIDENFROST, cetatean austriac.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi “pentru”, reprezentand 95,89% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

ADRIAN-IOAN COSTIN, cetatean roman.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi “pentru”, reprezentand 95,89% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

2. 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 2024 sa ramana la nivelul celei stabilite pentru anul 2023. 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.

3. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare ("ex-date" 07.05.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

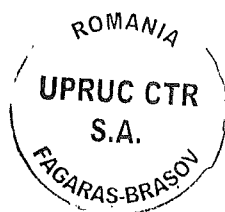
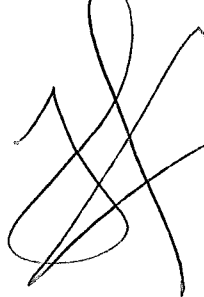
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie- dl. Horia- Alexander Enciu, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane 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

