

Referința noastră: 128 / 27.04.23.

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

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului – 27.04.2023

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

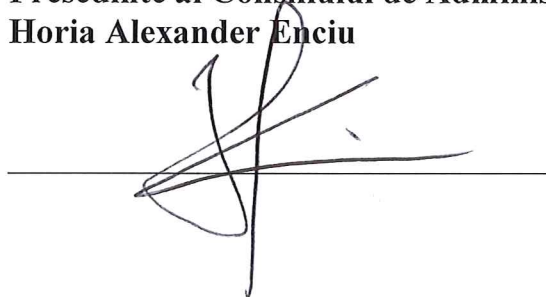
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

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

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 26.04.2023.**

**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 26.04.2023**

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 26.04.2023, 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 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 2022.

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 2022.

3. Aproba cu 843.531 voturi "pentru" reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2022 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 2022.

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 2023.

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 2023.

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

7. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social ca profitului net aferent anului 2022, in suma de 5.084.750 lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

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

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 2023 sa ramana la nivelul celei stabilita pentru anul 2022.

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, data de 25.05.2023 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

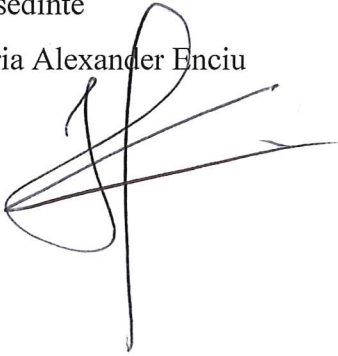
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

10. 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



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

**Hotarare A.G.E.A. nr. 1**  
**din data de 26.04.2023**

Adunarea Generala Extraordinara 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 26.04.2023, ora 13, in conformitate cu dispozitiile art. 115 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 Extraordinare 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, incheierea unui contract de furnizare si instalare panouri fotovoltaice in valoare de 878.000 euro fara T.V.A.

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 imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, dl. Horia Alexander Enciu de a semna in numele si pe seama societatii contractul care are ca obiect furnizare si instalare panouri fotovoltaice in valoare de 878.000 euro fara T.V.A.

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 25.05.2023 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

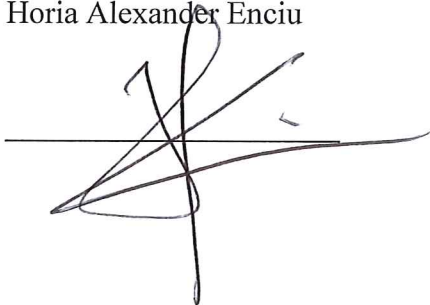
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

4. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie- 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

