

Referința noastră: 23 / 29.04.26.

RAPORT CURENT

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

Data raportului – 29.04.2026

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

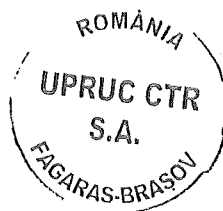
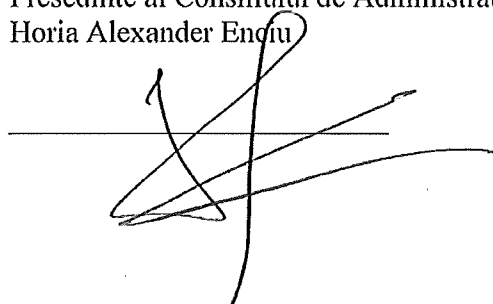
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris și 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 și Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 28.04.2026, pe care le anexam prezentului raport.

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 28.04.2026

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 28.04.2026, 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 Ordinare 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 Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

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 2025.

3. Aproba cu 843.531 voturi "pentru" reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2025 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 2025.

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 2026.

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 2026.

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 profitul net aferent anului 2025, in suma de 899.028 lei, sa fie repartizat conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv sa ramana nerepartizat, la dispozitia companiei pentru sustinerea investitiilor planificate si a activitatii acesteia.

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 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, raportul financiar anual 2025, întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

9. 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 2026 sa ramana la nivelul celei stabilite pentru anul 2025.

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.

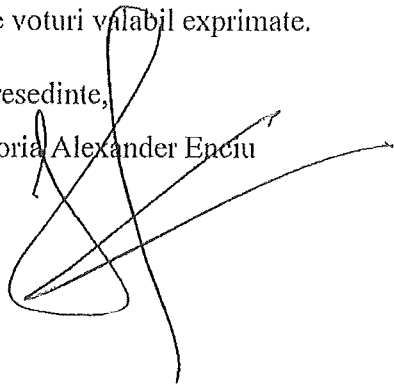
10. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 29.05.2026 ca dată de înregistrare ("ex-date" 28.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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 sa faca 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

**Hotararea A.G.E.A. nr. 1
din data de 28.04.2026**

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 28.04.2026, 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 Ordinare 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, modificarea obiectului de activitate al societatii conform CAEN Rev. 3, astfel:

Art. 5 (2) Obiectul principal de activitate al societatii este:

2420- Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel.

Art. 6 Obiectul secundar de activitate este:

2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2540- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

2551- Acoperirea metalelor;

2552- Tratamente termice ale metalelor;

2553- Operațiuni de mecanică generală;

3312- Repararea și întreținerea mașinilor;

4690- Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 -Transporturi rutiere de mărfuri;

7120- Activități de testări și analize tehnice;

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, modificarea Actului constitutiv al societatii, astfel: **Art. 5 alin (2) si art. 6** se modifica potrivit obiectului de activitate aprobat conform pct. 1 de mai sus.

La art. 17, se va introduce alin. (19) - Consiliul de Administratie poate tine sedinte si prin participarea membrilor la distanta, prin telefon, video-conferinta sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toti membrii Consiliului de Administratie care participa la o astfel de sedinta sa se poata identifica unul pe altul sau sa ia cunostinta in timp real si/sau continuu de cele exprimate de oricare dintre acestia, inclusiv combinatii de astfel de metode.

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, modificarea datelor de identificare ale actionarului BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L., astfel: denumire BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L., cu sediul social in loc. Fagaras, str. Negoiu, nr.1, Pavilion administrativ, etaj. 1, camera 1, jud. Brasov, CUI 31050939, ORC sub nr. J2014000541089.

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

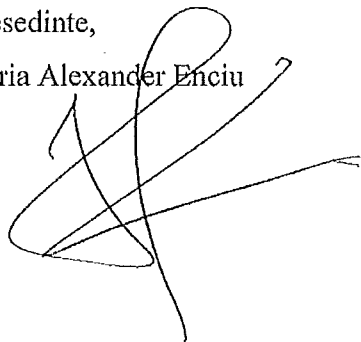
4. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 29.05.2026 ca dată de înregistrare ("ex-date" 28.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

5. 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 sa faca 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, inclusiv Actul constitutiv actualizat, reprezentandu-i în 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

