

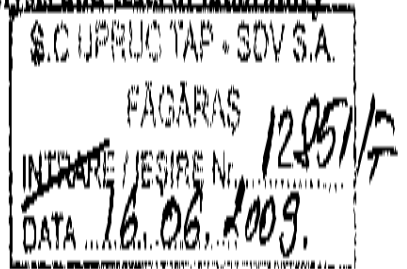


# S.C. UPRUC TAP - SDV S.A.

- Armături Industriale • Pompe Centrifugale • Piese turnate și prelucrate • Analize și încercări de laborator
- Industrial Valves • Centrifugal Pumps • Casted and processed pieces • Analysis and tests of laboratory

CATRE,

CNVM BUCURESTI  
RASDAQ BUCURESTI



**RAPORT CURENT:** in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 piata de capital si a Reg. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

**Denumirea societatii emitente:** SC UPRUC TAP-SDV SA FAGARAS

**Sediul social:** Fagaras, jud.Brasov, str.Negoiu nr.1

**Numar telefon/fax:** 0268-216126; 211572

**CUI:** R12527617

**Data raportarii:** 11.06.2009

**Numar de ordine in Registrul comertului:**J-08-1097-1999

**Capital social subscris si varsat:** 3.964.200 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:** BVB Bucuresti- Piata Rasdaq

SC UPRUC TAP-SDV SA Fagaras, raporteaza urmatorul eveniment important:

## HOTARAREA NR.48/10.06.2009

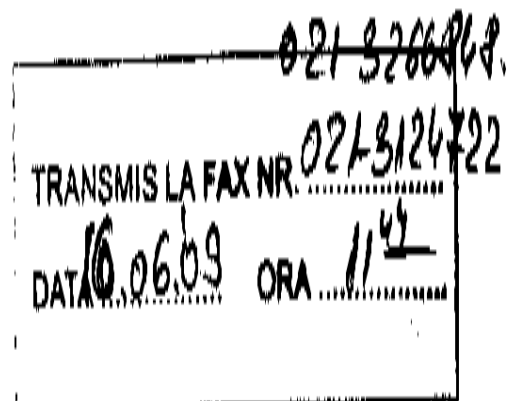
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UPRUC TAP-SDV SA Fagaras , intrunita la sediul societatii in data de 10.06.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 R , art.115 si ale art.15 alin 2 din Actul Constitutiv , in prezenta actionarilor detinatori a 1.541.315 actiuni, adica 97,2047 % din capitalul social , luand in dezbatere ordinea de zi :

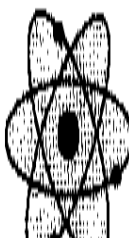
### HOTARASTE:

Aproba cu majoritatea ceruta de lege:

- 1) Ca urmare a faptului ca nu s-a depus nici o candidatura pana la intrunirea AGOA in vederea ocuparii functiei de membru CA, acest punct se va supune spre aprobare unei sedinte ulterioare.
- 2) Prelungirea contractului de audit intern si audit financiar pe o perioada de inca un an de zile cu aceeasi remuneratie anuala.
- 4) Aprobarea organigramei societatii.
- 5) Aprobarea datei de 01.07.2009 ca data de inregistrare.

505200 Fagaras, Romania, str. Negoiu nr. 1,  
Tel: +40-268-216126; +40-368-442128; Fax: +40-268-211572  
C.U.I. 12527617; O.R.C.: J 08/1097/1999  
E-mail: office@upructap.com  
www.upructap.com





# UPRUC TAP - SDV S.A.

- Armături Industriale • Pompe Centrifugale • Piese turnate și prelucrate • Analize și încercări de laborator
- Industrial Valves • Centrifugal Pumps • Casted and processed pieces • Analysis and tests of laboratory

Adunarea Generala Ordinara imputerniceste pe dna c.j.Diana Nicusan in calitate de secretar tehnic si pe dl. Kayhan Ilhan Firat , pentru a aduce la implinire prevederile prezentei hotarari AGOA semnand in numele actionarilor societatii sau/si al societatii, oriunde va fi nevoie, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limita mandatului acordat.

Membu CA,  
Kayhan I. Firat



505200 Fagaras, Romania, str. Negoiu nr. 1,  
Tel: +40-268-216126; fax: +40-268-211572  
C.U.I. 12527617; O.R.C.: J 08/1097/1999  
E-mail: office@upructap.com  
LEI  
www.upructap.com  
EUR

BCR Fagaras: RO72RNCB 0055006923720001 LEI  
BCR Fagaras: RO32RNCB 1810000021930002 USD  
BCR Fagaras: RO05RNCB 1810000021930003 EUR  
Raiffeisen Bank Fagaras: RO97RZBR0000060004435524

Raiffeisen Bank Fagaras: RO86RZBR0000060004435528

Finans Bank Brasov: RO38FNNB000202204736R001 LEI