

Referința noastră: 2/4 / 08.04.20. /

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – art. 247 din Regulamentul A.S.F. 5/2018

Data raportului – 08.04.2020

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

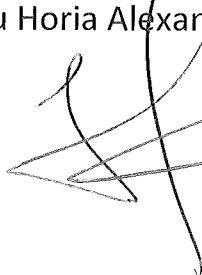

Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

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 07.04.2020.**

Presedinte al Consiliului de Administratie
Enciu Horia Alexander

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,

BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.ro | **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 07.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 07.04.2020 – 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, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 18.04.2020 si pana la data de 17.04.2024, in urmatoarea componenta:

ENCIU HORIA ALEXANDER, cetatean roman, domiciliat in _____, Str. _____, identificat cu CI, _____, eliberat la data de _____

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, domiciliat in _____, posesor al _____, eliberat la data de _____

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.

COSTIN ADRIAN-IOAN, cetatean roman, domiciliat in _____, str. _____, posesor al _____, eliberat de _____

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), remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

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 30.04.2020 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.04.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

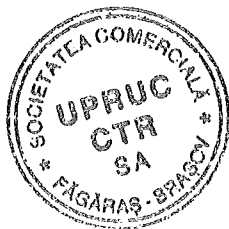
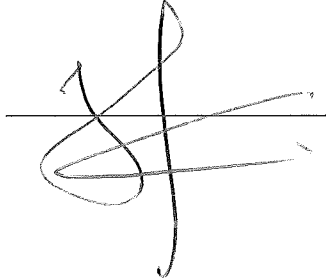
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

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

Enciu Horia Alexander



Secretar A.G.A.

Ioana –Raluca Fratila

