

Referința noastră: 133 / 04.03.20. /

**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 – 04.03.2020

Denumirea entitatii emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov , cod postal 505200

Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de inregistrare la R.C. – RO 12527609

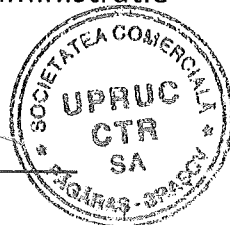
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

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

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a  
Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 04.03.2020.**

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 04.03.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 04.03.2020 – 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 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, prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2020 pana in data de 12.03.2021, si durata contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.

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, mandatarea Directorului general, domnul Enciu Horia Alexander, sa semneze in numele societatii actul additional de prelungire a contractului de audit financiar.

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 27.03.2020 ca dată de înregistrare ("ex-date" 26.03.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

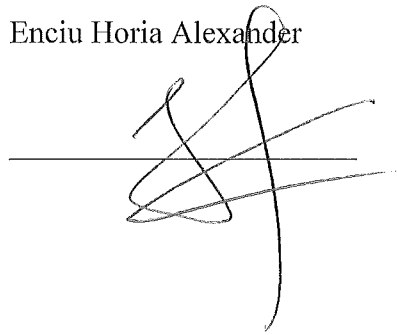
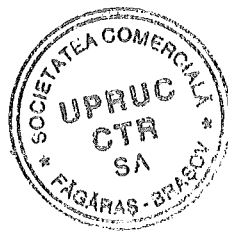
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

Secretar A.G.A.

Ioana –Raluca Fratila

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'I' followed by a cursive name.