

Referința noastră:

240 / 28.04.20.

**CATRE**

**A.S.F.**

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

**RAPORT CURENT**

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. 5/2018

Data raportului – 28.04.2020

Denumirea entității 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 înregistrare la R.C. – RO 12527609

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

Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

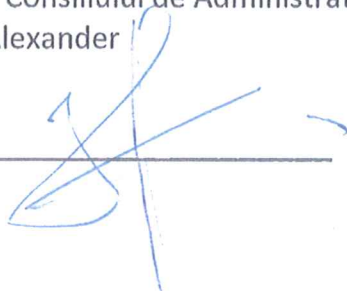
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB segment

ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020.**

Președinte al Consiliului de Administrație

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 27.04.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UPRUC CTR S.A. Fagaras a fost legal intrunita la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 27.04.2020, 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 dezbateri 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 2019.

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 2019.

3. Aproba cu 843.531 voturi "pentru" reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2019 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 2019.

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 2020.

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 2020.

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 2019, in suma de 2.926.871 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. Cu 843.531 voturi "pentru", reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), se hotaraste neacordarea remuneratiei variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2019, in conformitate cu prevederile contractului de mandat, avand in vedere contextul economico-financiar global nefavorabil, generat de pandemia Covid-19, si necesitatea unei gestiuni prudente a lichiditatilor societatii.

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/director general 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 21.05.2020 ca data de inregistrare ("ex-date"20.05.2020), in 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.

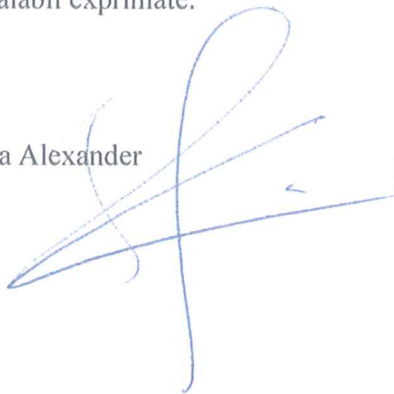
10. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie -dl. Enciu Horia Alexander, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane, de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire 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

Enciu Horia Alexander



Secretar A.G.A.

Ioana -Raluca Fratila

