

S.C. 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 30.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UPRUC CTR S.A. Fagaras a fost legal intrunita la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 30.04.2017, 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.297/2004 privind piata de capital.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat 2 actionari ,care au votat prin corespondenta , numarul total de actiuni detinut de acestia fiind **de 1.272.151** de actiuni, 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 de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016.
3. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, situatiile financiare aferente anului 2016 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,428.620 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
5. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2017.
6. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social, ca profitului net aferent anului 2016, in suma de 444.893 lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.
7. Aproba cu 843.531 voturi “ pentru”, reprezentand 63,58% din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 428.620 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social.

8. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2016 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

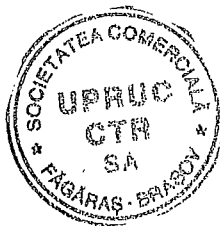
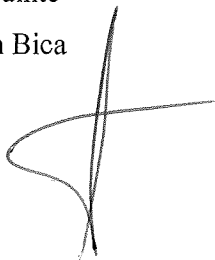
9. Cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social ratifica Actul aditional nr.2 la contractul de prestari-servicii de audit financiar incheiat cu RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. , act care are ca obiect auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016; aproba c-valorii serviciilor de audit financiar mentionate in actul aditional nr.2 la contractul de prestari-servicii .

10. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social data de 19.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 18.05.2017 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014;

11. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - domnul ing. Dorin Bica 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.

Presedinte

Dorin Bica



Secretar A.G.A.

Ioana -Raluca Fratila

