

Referința noastră: 229 / 13.03.18.

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 297/2004 ,a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legii nr. 24/2017

Data raportului – 13.03.2018

Denumirea entitatii emitente- S.C. 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 A.G.E.A. si A.G.O.A. din data de 12.03.2018 a UPRUC CTR S.A. FAGARAS .

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

Hotarare A.G.E.A. nr.1
din data de 12.03.2018

Adunarea Generala Extraordinara 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 12.03.2018, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.115 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 modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

1.1. Se modifica art. 12. astfel: Participarea actionarilor la capitalul social, numarul actiunilor detinute de fiecare si participarea la beneficii si pierderi sunt urmatoarele:

- **BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L.** detine un nr. de 843.531 actiuni in valoare de 2.108.827,50 lei ,reprezentand un procent de (63,5847%) din capitalul social;
- **ENCIU HORIA ALEXANDER** detine un nr. de 428.620 de actiuni in valoare de 1.071.550 lei reprezentand un procent de (32,3090%) din capitalul social;
- **PPM (PERSOANE FIZICE)** detine un nr. de 54.475 de actiuni in valoare de 136.187,5 lei reprezentand un procent de (4,1063%) din capitalul social.

1.2. Se modifica art.20, paragraful referitor la perioada desemnarii auditorului financiar:

Desemnarea auditorului financiar se va face de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire la propunerea Consiliului de Administratie.

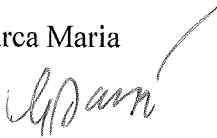
2. Se respinge cu 1.272.151 voturi din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social modificarea Actului Constitutiv al societatii referitoare la **art 17 alin.1:** (1) Administratia S.C. UPRUC CTR SA Fagaras, este in sistem unitar si se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, temporari si revocabili,

dupa cum urmeaza: **Presedinte CA:** DORIN BICA ;**Membrii:** BÂRCA MARIA si ENCIU HORIA –ALEXANDER.

3. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social ,imputernicirea Directorului general –Enciu Horia Alexander sa semneze Actul aditional si forma Actualizata a Actului constitutiv.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 30.03.2018 ca dată de înregistrare ("ex-date"29.03.2018) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile , pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
5. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Directorului general- Enciu Horia Alexander sa faca toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand în numele actionarilor sau a societatii , oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Presedinte

Barca Maria



Secretar A.G.A.

Ioana –Raluca Fratila



UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov
J08/1094/1999; C.U.I.12527609

Hotarare A.G.O.A. nr.1
din data de 12.03.2018

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 12.03.2018, ora 13, 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. Se constata incetarea mandatului de auditor financiar al RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. ca urmare a expirarii.

Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social alegerea ca auditor financiar al societatii **pe o perioada de 1 an a RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul în Bucuresti, str.Stefan Mihaileanu, nr.1, (colt cu Sfantu Stefan nr.6), cam.3, et.1, sector 2 , înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub numărul J40/17987/2008, cod unic de inregistrare 24635523, reprezentată prin doamna Moraru Daniela-Ioana , cetatean roman, nascut la data de in loc. identificata cu nr. , eliberata de , la data de ,cu domiciliul in , str. nr. , **si aproba durata contractului de audit financiar pe 1 an, de la data prezentei hotarari si pana la data de 12.03.2019.**

2. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social valoarea contractului de audit financiar conform ofertei Riff –Audit International S.R.L. si mandatarea Directorului general – Enciu Horia Alexander sa semneze in numele societatii contractul de audit financiar.

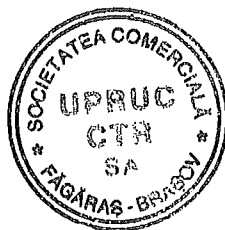
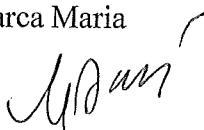
3. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul

social data de 30.03.2018 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.03.2018) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile , pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

4. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social imputernicirea Directorului general- 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.

Presedinte

Barca Maria



Secretar A.G.A.

Ioana -Raluca Fratila

