

S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS

Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov

J08/1094/1999; C.U.I.12527609

Hotarare A.G.O.A. nr. 37

din data de 26.04.2013

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 26.04.2013, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.112 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au votat prin corespondenta un numar de 2 actionari , numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 1.272.151 de actiuni, 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, reprezentand 95,89% din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social situatiile financiare aferente anului 2012 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
5. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2013.
6. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2012 in suma de 2.295.198,20 lei, dupa cum urmeaza: 135.150 lei pentru fondul legal de rezerva; 900.000 lei pentru dividende acordate actionarilor; 1.260.048,20 lei pentru surse proprii de finantare in vederea sustinerii programului investitional al societatii. Se fixeaza valoarea dividendului brut la 0,678412 lei/actiune. Termenul de plata al dividendelor catre actionari este de maxim 6 luni de la data A.G.A. de stabilire a dividendelor, iar modalitatea de plata este urmatoarea : pentru persoanele juridice prin virament bancar intr-un cont in lei la o banca din Romania ; pentru persoanele fizice plata se face in numerar prin casieria societatii. Data de inceput a platii dividendelor va fi stabilita de Consiliul de Administratie si va fi adusa la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat intr-un cotidian de circulatie nationala si care va fi postat pe web-site-ul societatii www.uprucctr.com.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de A.G.A., respectiv 20.05.2013.

7. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012 ,pe baza rapoartelor prezentate.

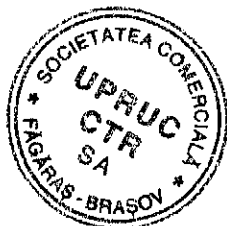
8. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2012 in conformitate cu prevederile contractului de mandate

9. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social data de 20.05.2013 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Director general – ing. Dorin Bica pentru a duce la indeplinire toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus enumerate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi nevoie, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor , in limitele mandatului acordat

Presedinte

Dorin Bica



Secretar A.G.A.

Fratila Ioana- Raluca

