

S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS

Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov

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

Hotarare A.G.E.A. nr.32

din data de 14.10.2010

Adunarea Generala Extraordinara 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 14.10.2010, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.115 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii. La lucrarile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor au fost reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 2 actionari , numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 1.265.300 de actiuni, ceea ce reprezinta 95,87% din capitalul social.

Luand in dezbatere ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Aproba cu 1.265.300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social majorarea capitalului social prin aport in numerar cu valoarea de 27.020 lei, prin emiterea unui numar de 10.808 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, in urmatoarele conditii:

- pretul de subscriere al unei actiuni este de 7,5 lei/actiune, din care prima de emisiune este de 5 lei;
- acordarea dreptului de preemtiune actionarilor existenti in Registrul actionarilor la data de 08.11.2010, proportional cu numarul de actiuni detinute ,in vederea subscrierii la majorarea capitalului social potrivit dispozitiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990, respectiv 0.00819 actiuni noi pentru o actiune veche;

- termenul de subscriere si de varsare este de 30 de zile calendaristice de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a; ; plata acestor actiuni se va face la data subscrierii prin virament bancar in contul RO56BRDE080SV05649060800 deschis la Banca Romana de Dezvoltare Fagaras sau la casieria societatii;

- actiunile nesubscrise la expirarea termenului de preemtiune se anuleaza;

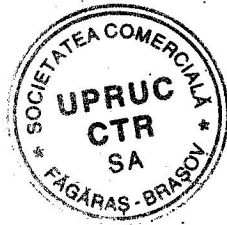
Majorarea capitalului social se face ca urmare a aportului in numerar adus in societate de actionarul S.C. NUCLEARMONTAJ S.A. ,reprezentand investitia pentru protectia mediului ,efectuata conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. BV/7/31.05.2003 .

2. Cu 1.265.300 voturi pentru , reprezentand 95,87 % din capitalul social, se imputerniceste Consiliului de Administratie ca, dupa expirarea termenului de preemtiune, sa procedeze la:

- constatarea subscrierilor de actiuni efectuate;

- anulara actiunilor nesubscrise in termenul aprobat;
 - constatarea capitalului social si a structurii actionariatului, urmare a subscrierilor efectuate;
 - modificarea actului constitutiv referitor la capitalul social si structura actionariatului conform subscrierilor efectuate si inregistrarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului.
3. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social ,data de 08.11.2010 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.
4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Director general BICA DORIN 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
Siegfried Galler



Secretar A.G.A.
Fratila Ioana Raluca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ioana Raluca", enclosed in a circular scribble.