

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

Proiect Hotarare A.G.E.A. nr. _____

din data de 20.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UPRUC CTR S.A. Fagaras, legal intrunita la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 20.02.2015 , ora 12, in conformitate cu dispozitiile art. din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii, in prezenta actionarilor detinatori a _____ de actiuni, reprezentand _____% din capitalul social , luand in dezbatere ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Ia act de raportul Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
2. Aproba/respinge initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. UPRUC CTR S.A. pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare :
 - a) Piata reglementata la vedere , administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
 - b) Piata reglementata la vedere , administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
 - c) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
 - d) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
 - e) Societatea sa nu faca niciun demers in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .
3. Aproba/respinge imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de S.C. UPRUC CTR S.A. pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ales de actionari.
4. Aproba/respinge tranzactionarea actiunilor emise de societate pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare :
 - a) Piata reglementata la vedere , administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

- b) Piata reglementata la vedere , administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
 - c) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
 - d) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
5. Aproba/ respinge extinderea obiectului de activitate al societatii cu activitatea : - COD CAEN 3312 – Repararea masinilor si completarea art.6 din Actul constitutiv al societatii cu aceasta activitate.
6. Aproba/respinge data de 17.03.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 16.03.2015 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014;
7. Aproba/respinge imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Dorin Bica de a face 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, inclusiv Actul constitutiv actualizat, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Presedinte
Dorin Bica

Secretar A.G.A.
Fratila Ioana Raluca