

Hotararea A.G.E.A. nr.1  
din data de 20.02.2015

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 20.02.2015 , ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.113 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale reglementarilor A.S.F. (C.N.V.M.).

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au participat 2 actionari , un actionar a votat prin reprezentantul imputernicit in acest sens , iar cel de-al doilea actionar a 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 dezbateri 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 alternativ 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 cu 843.531 voturi pentru, reprezentand 63,5847% din capitalul social, initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. UPRUC CTR S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti- AeRO.  
Hotararea a fost luata cu 843.531 voturi pentru, 0 abtineri, 428.620 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social.
3. Respinge cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social 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 Sibex – Sibiu Stock Exchange;Hotararea a fost luata cu 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

4. Respinge cu 843.531 voturi , reprezentand 63,5847% din capitalul social ca societatea sa nu faca niciun demers in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .

Hotararea a fost luata cu 843.531 voturi impotriva , 0 abtineri, 428.620 voturi pentru din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social.

5. Aproba cu 843.531 voturi, reprezentand 63,5847% din capitalul social, 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. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti- AeRO.

Hotararea a fost luata cu 843.531 voturi pentru , 0 abtineri, 428.620 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate , reprezentand 95,89% din capitalul social.

6. Aproba cu 843.531 voturi , reprezentand 63,5847% din capitalul social, tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti-AeRO.

Hotararea a fost luata cu 843.531 d voturi pentru , 0 abtineri, 428.620 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

7. Respinge cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, 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 Sibex – Sibiu Stock Exchange;

Hotararea a fost luata cu 1.272.151 voturi impotriva, 0 abtineri, 0 voturi pentru, din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

8. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social 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.

Hotararea a fost luata cu 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social 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 f<sup>1</sup> din Regulamentul ASF nr. 13/2014;

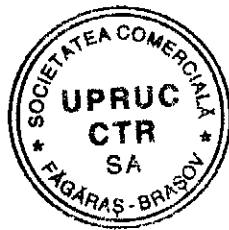
Hotararea a fost luata cu 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

10. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. 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, inclusiv Actul constitutiv actualizat, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Hotararea a fost luata cu 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

Presedinte

Arthur Ungur



Secretar A.G.A.

Fratila Ioana Raluca

