

S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



Referinta noastra: *2376 / 02.08.13. / F / E-mail*

CATRE

C.N.V.M. BUCURESTI

B.V.B. BUCURESTI S.A.- PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului -02.08.2013

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 – B.V.B. RASDAQ Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS .

505200 Făgăraș, Romania, str. Negoiu, nr. 1, Tel.: 0268/215411, 0268/216177, 0268/217244 Fax: 0268/212497

O.R.C J/08/1094/1999 C.U.I.12527609,Cod SIRUES 83609015, B.C.R. Filiala Fagaras Cont RO10RNCB1810000021940001 ;B.R.D.Filiala Fagaras RO56BRDE080SV05649060800

E-mail:uprucctr@yahoo.com

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. 39

din data de 01.08.2013

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 01.08.2013, 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 reprezentant si respectiv , 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 dezbatare ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Aproba cu 843.531 de voturi , reprezentand 63,58% din capitalul social , revocarea din functia de administrator al societatii a domnului Ionel Marchis.
2. Aproba cu 843.531 de voturi , reprezentand 63,58% din capitalul social, descarcarea de gestiune a domnului administrator Ionel Marchis.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social ,alegerea ca administrator al societatii a domnului UNGUR ARTHUR-GEORGE, cetatean roman, nascut la data de 18.04.1964, in sat Teius (ors. Teius), jud. Alba, domiciliat in loc. Fagaras, str. Castanului, bl.61, sc.B, ap.12, jud. Brasov ,identificat cu CI, seria BV, nr.631559 eliberat de SPCLEP Fagaras, la data de 21.05.2009, CNP 1640418082410.

Mandatul noului administrator incepe de la data prezentei hotarari si expira la data de 27.03.2016.

Noua componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

Presedinte C.A. – dl. Dorin Bica

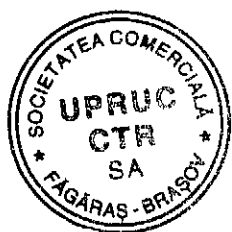
Membrii C.A. – dna. Maria Barca

- dl. Ungur Arthur-George

4. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 22.08.2013 ca data de inregistrare ,conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie – ing. Dorin Bica, pentru a duce la indeplinire toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus adoptate, 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

