

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.31

din data de 22.04.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 22.04.2010, ora 11, in conformitate cu dispozitiile art.112 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 1.265.300 de actiuni, reprezentand 95,87 % din capitalul social , luand in dezbatere ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009.
3. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social situatiile financiare aferente anului 2009: Bugetul de Venituri si Cheltuieli; Bilantul contabil; Contul de profit si pierdere.
4. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 in forma propusa.
5. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2010.
6. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2009 in suma de 1.058.998,89 lei, dupa cum urmeaza: 58.279,00 lei pentru fondul legal de rezerva si 1.000.719,89 lei pentru surse proprii de finantare in vederea sustinerii programului investitional al societatii
7. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009 ,pe baza rapoartelor prezentate.
8. Ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar M.V.A. Audit S.R.L. Bucuresti se revoca aceasta firma de audit si se numeste ca auditor financiar S.C.AUDITEXPERT S.R.L., cu sediul în Timișoara, B-dul Revolutiei nr.13, ap.2 demisol,cod fiscal RO15679210, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J35/1899/2003, reprezentată de domnul STIRBU DAN AURELIAN, identificat cu C.I. seria TM , nr.697001, eliberata de Politia Timisoara , C.N.P. 1760801020037, cu domiciliul in Timisoara, str.Stefan Octavian Iosif, nr.6, Bl. B6, ap.10.

Aproba cu majoritate de voturi durata contractului de audit financiar la 3 ani si valoarea contractului de audit financiar de 6.500 euro/an.

9. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social mentinerea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul stabilit in anul precedent pentru exercitiul financiar 2010.

10. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social mentinerea limitei generale a remuneratiei Directorului general la nivelul stabilit in anul predent pentru exercitiul financiar 2010.

11. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

12. Aproba cu 1265300 voturi , reprezentand 95,87 % din capitalul social data de 14.05.2010 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generala Ordinara 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

