

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

Hotararea A.G.O.A. nr.1
din data de 29.04.2015

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 29.04.2015, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.112 din Legea nr. 31/1990 repub. cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare 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. Aproba cu 843.531 voturi, reprezentand 63,5847% din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

Rezultat voturi: 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.

2. la act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014.

3. Aproba cu 1.272.151 voturi , reprezentand 95,89% din capitalul social situatiile financiare aferente anului 2014, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

Rezultat voturi: 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. Aproba cu 1.272.151 voturi , reprezentand 95,89% din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

Rezultat voturi: 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.

5. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2015.

Rezultat voturi: 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.

6. Aproba cu 1.272.151 voturi , reprezentand 95,89% din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2014 in suma de **2.099.795,44** lei, dupa cum urmeaza:

- 30.721,23 lei pentru fondul legal de rezerva;

- 2.069.074, 21 lei pentru sustinerea programului de investitii al companiei, in alte rezerve.

Rezultat voturi: 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.

7. Aproba cu 843.531 voturi, reprezentand 63,5847% din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2014.

Rezultat voturi: 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.

8. Aproba cu 843.531 voturi, reprezentand 63,5847% din capitalul social, remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2014 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

Rezultat voturi: 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.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

Rezultat voturi: 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, data de 22.05.2015 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 si data de 21.05.2015 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014;

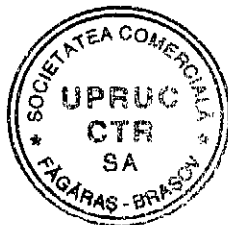
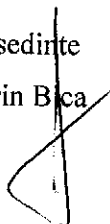
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social.

11. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social, 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, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor , in limitele mandatului acordat.

Rezultat voturi: 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

Dorin Bica



Secretar A.G.A.

Fratila Ioana Raluca

