



UPRUC
Fitting your needs



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

Referința noastră: *438/29.04.2016*

CATRE

A.S.F.

B.V.B. BUCURESTI S.A.- AeRO

RAPORT CURENT

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

Data raportului – 29.04.2016

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 – BVB
segment ATS-categorie AeRO

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

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO 12527609 | Cod SIRUES 83609015,

BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.ro | **Website :** www.uprucctr.com

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 29.04.2016

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 29.04.2016, 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 Ordinare a Actionarilor au participat 2 actionari ,care au 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 dezbatere ordinea de zi cu majoritate de voturi:

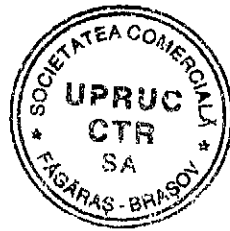
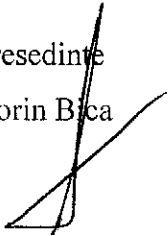
Hotaraste:

1. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.
2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social situatiile financiare aferente anului 2015 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 .
5. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social Planul de investitii pentru anul 2016.
6. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social, ca profitului net aferent anului 2015, in suma de 769.681,04 lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.
7. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2015.
8. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social remuneratia variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2015 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

9. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social data de 20.05.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 19.05.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014;

10. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate ,reprezentand 95,89% din capitalul social imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie- domnul 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, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Presedinte
Dorin Bica



Secretar A.G.A.
Ioana -Raluca Fratila

