

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

12527609

Număr de ordine în registrul comerțului

J8/1094/1999

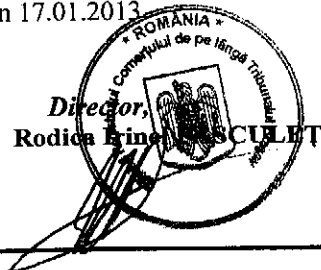
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 2465 din 15.01.2013 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UPRUC CTR SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 36 din 28.12.2012 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 18.01.2013 în baza rezoluției nr. 1110 din 17.01.2013.

22. IAN. 2013

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



J8/1094/1999
CUI - 12527609

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 2465/15.01.2013
R E Z O L U Ț I A nr. 1110 /17.01.2013

Pronunțată în ședința din data de: 17.01.2013

Itinel Păsculeț – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 2465 din data 15.01.2013 pentru UPRUC CTR SA, cod unic de înregistrare: 12527609, număr de ordine în registrul comerțului: J8/1094/1999.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2465 din data 15.01.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 36 din 28.12.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 36 din 28.12.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 17.01.2013

DIRECTOR ORC,

Irinel Păsculeț



Referent/Redactat: B.M.

3 ex.

Data: 18.01.2013



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. 36

din data de 28.12.2012

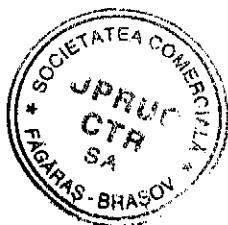
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UPRUC CTR S.A. Fagaras a fost legal intrunita la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 28.12.2012, ora 12, in conformitate cu dispozitiile art.112 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au votat prin 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 dezbatere ordinea de zi , cu majoritate de voturi:

Hotaraste:

1. Constata incetarea contractului de audit financiar incheiat cu S.C. AUDITEXPERT S.R.L. ca urmare a fuziunii acesteia cu o alta entitate .
2. Aproba cu 843.531 voturi, reprezentand 63,584% din capitalul social ,alegerea ca auditor financiar al societatii a **BDO Auditors and Business Advisors S.R.L.**, cu sediul în Timisoara, Bastion Office Center, str. Martin Luther, nr. 2 , jud. Timis , înregistrată la Registrul Comerțului Timis sub numărul J35/2236/2011, cod unic de înregistrare RO29204238, reprezentată prin domnul **STIRBU DAN - AURELIAN**, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1976 in mun. Arad, fiul lui Dinu si al Aurelia, identificat cu C.I. seria TM , nr.697001, eliberata de SPCLEP Timisoara, C.N.P. 1760801020037, cu domiciliul in Timisoara, str.Stefan Octavian Iosif nr.5, Bloc. B6, ap.10, jud. Timis
3. Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social durata contractului de audit financiar pe 1 an.
4. Aproba cu 843.531 voturi, reprezentand 63,584% din capitalul social valoarea contractului de audit financiar mentionata in procesul-verbal de sedinta.
- 5 Aproba cu 1.272.151 voturi, reprezentand 95,89% din capitalul social data de 25.01.2013 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Dorin Bica - Presedinte al Consiliului de Administratie/Director general sa duca 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

Dorin Bica



Secretar A.G.A.

Fratila Ioana Raluca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "IR" or similar initials.