

Referința noastră: 213/11.05.21/

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Regulamentului A.S.F. 5/2018 si Legii nr. 247/2017

Data raportului – 11.05.2021

Denumirea entitatii emitente- 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: **Erata la Raportul curent din 27.04.2021**

UPRUC CTR S.A. informeaza actionarii despre erata la Raportul curent din 27.04.2021 care contine Hotararea A.G.O.A. din 27.04.2021.

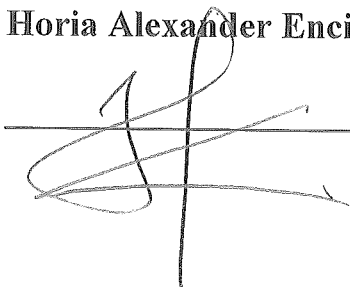
La fila 2, **pct. 9 din Hotararea A.G.O.A./27.04.2021** s-a mentionat in mod eronat nr. de voturi “ pentru” precum si procentul reprezentat de acestea din capitalul social. Prin urmare, la pct. nr. 9 fraza: “Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, ca remuneratia membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021 sa fie la nivelul celei stabilite pentru anul 2020”

se va citi: “Aproba cu **843.531** voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand **63,58%** din capitalul social (100% din totalul de voturi exprimate), ca remuneratia membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021 sa fie la nivelul celei stabilite pentru anul 2020”.

Referința noastră:

Restul textului Raportului curent din 27.04.2021 ramane neschimbat.
Anexam Hotararea A.G.O.A./27.04.2021 revizuita.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Horia Alexander Enciu



Hotararea A.G.O.A. nr. 1

din data de 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27.04.2021 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in conformitate cu dispozitiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 repub. cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat 2 actionari, dintre care 1 actionar a participat personal, iar celalalt actionar a votat prin corespondenta, numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 1.272.151 de actiuni/drepturi de vot, 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 2020.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

2. Ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2020 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

4. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2020.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

5. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 .

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

6. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, Planul de investitii pentru anul 2021.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

7. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, ca profitului net aferent anului 2020, in suma de 4.612.286 lei, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

8. Cu 843.531 voturi “pentru”, reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), se hotaraste neacordarea remuneratiei variabila cuvenita Directorului general pentru anul 2020, in conformitate cu prevederile contractului de mandat, avand in vedere contextul economico-financiar global nefavorabil, generat de pandemia Covid-19, si necesitatea unei gestiuni prudente a lichiditatilor societatii.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

In temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicata si modificata, actionarul care detine si calitatea de administrator/director general nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

9. Aproba cu 843.531 voturi “pentru”, din tot atatea exprimate, reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 sa fie la nivelul celei stabilite pentru anul 2020.

Rezultat voturi: 843.531 voturi “pentru”, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate;

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorul societatii care este si actionar nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

10. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

11. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 25.05.2021 ca dată de înregistrare ("ex-date"24.05.2021), în conformitate cu

prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

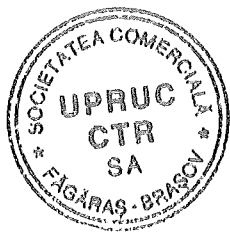
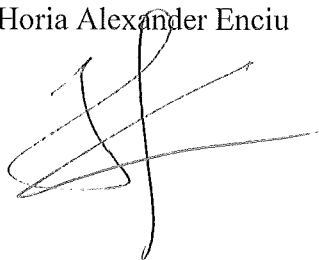
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

12. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie -dl. Horia Alexander Enciu, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele actionarilor sau al 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 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

Presedinte

Horia Alexander Enciu



Secretar A.G.A.

Ioana -Raluca Fratila

