

Referința noastră:

REZULTAT VOTURI

A.G.O.A. din data de 03.03.2022, prima convocare

In conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, UPRUC CTR S.A. avand un capital social subscris si varsat de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni nominative, avand fiecare o valoare de 2.5 lei, prezinta rezultatul votului A.G.O.A., care a avut loc la prima convocare in data de 03.03.2022, la sediul societatii.

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.

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2022 pana in data de 12.03.2023 si a duratei contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.

Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L., pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2022 pana in data de 12.03.2023, si durata contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.

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

2. Mandatarea Directorului general, domnul Horia Alexander Enciu, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractul de audit financiar.

Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, mandatarea Directorului general- Cristian-Ioan Căruțeriu, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractului de audit financiar.

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

3. Aprobarea datei de 25.03.2022 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.03.2022), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Referința noastră:

Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 25.03.2022 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.03.2022), 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.

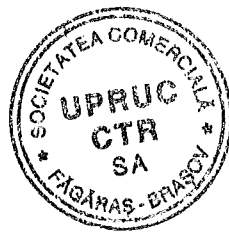
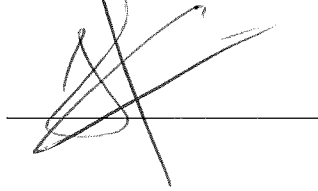
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Horia Alexander Enciu 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.

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

