

Referința noastră: 72 / 04.03.24.

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului – 04.03.2024

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

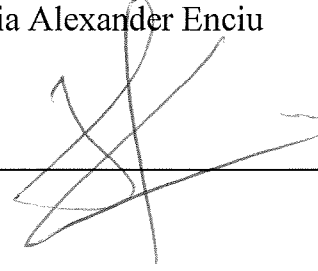
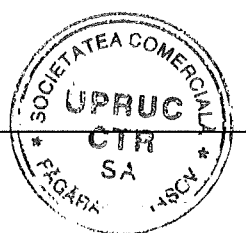
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB: SMT-AeRO, simbol UPRR

Eveniment important de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.03.2024.**

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Horia Alexander Enciu

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

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

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

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

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

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

din data de 04.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a întrunit în ședința din data de 04.03.2024 – 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 dezbateri 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, prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L., pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2024 pana in data de 12.03.2025, 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. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, mandatarea Directorului general- Cristian-Ioan Căruceriu, sa semneze in numele societatii actul additional 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. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 28.03.2024 ca dată de înregistrare ("ex-date" 27.03.2024), 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.

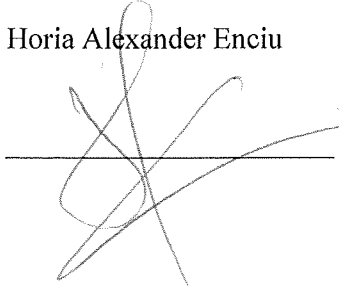
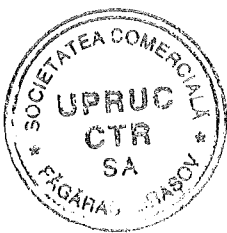
4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Horia

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Secretar A.G.A.

Ioana -Raluca Fratila

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by a few more strokes.