

Referința noastră: 70/04.03.24. /

REZULTAT VOTURI

A.G.O.A. din data de 04.03.2024, prima convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, UPRUC CTR S.A. având un capital social subscris și varsat de 3.316.565 lei împărțit în 1.326.626 acțiuni nominative, având fiecare o valoare de 2,5 lei, prezintă rezultatul votului A.G.O.A., care a avut loc la prima convocare în data de 04.03.2024, la sediul societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au participat 2 acționari, dintre care 1 acționar a participat personal, iar celălalt acționar a votat prin corespondență, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 1.272.151 de acțiuni/drepturi de vot, ceea ce reprezintă 95,89% din capitalul social.

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioadă de 1 an, din data de 12.03.2024 până în data de 12.03.2025 și a duratei contractului de audit financiar pe aceeași perioadă.

Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atâtea exprimate, reprezentând 95,89% din capitalul social, prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L., pe o perioadă de 1 an, din data de 12.03.2024 până în data de 12.03.2025, și durata contractului de audit financiar pe aceeași perioadă.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

2. Mandatarea Directorului general, domnul Cristian-Ioan Căruțeriu, să semneze în numele societății actul adițional de prelungire a contractului de audit financiar.

Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atâtea exprimate, reprezentând 95,89% din capitalul social, mandatarea Directorului general- Cristian-Ioan Căruțeriu, să semneze în numele societății actul adițional de prelungire a contractului de audit financiar.

Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din totalul de 1.272.151 de voturi exprimate.

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

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

Referința noastră: _____

3. Aprobarea datei 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.

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.

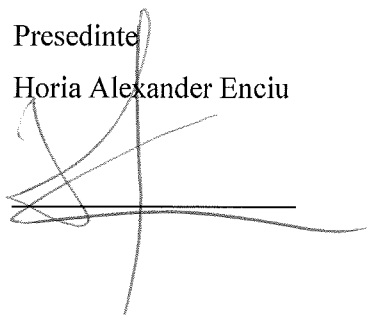
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.

4. 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 al 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 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



Adresă: 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