



UPRUC-CTR S.A.[®]
Fitting your needs

Experienced manufacturer of steel built weld fittings and pressure vessels, since 1977



Referința noastră: 152 / 26.04.24.

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 – 26.04.2024

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

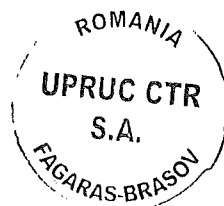
Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 25.04.2024

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Horia-Alexander Enciu



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

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 25.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UPRUC CTR S.A. a fost legal intrunita la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in data de 25.04.2024, ora 12, 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 dezbatare 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 2023.

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 2023.

3. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2023 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 2023.

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 cheltulele pe anul 2024.

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 2024.

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 2023, in suma de 4.580.148 lei, sa fie repartizat conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel: 4.470.000 lei la alte rezerve reprezentand valoarea profitului reinvestit si diferenta de 110.148 lei sa ramana nerepartizata, la dispozitia companiei.

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

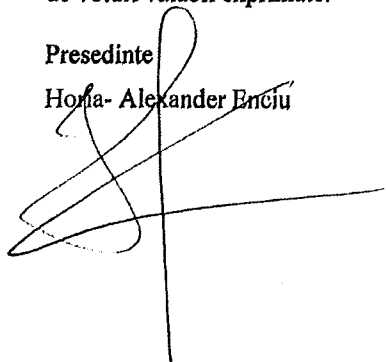
8. Aproba cu 1.272.151 voturi "pentru" din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 30.05.2024 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.05.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

9. 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

