

Referința noastră: 347/01.11.24.

CĂTRE:

A.S.F.

B.V.B. BUCUREȘTI S.A.- AeRO

RAPORT CURENT

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

Data raportului – 01.11.2024

Denumirea entității emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov, cod poștal 505200

Număr de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de înregistrare la R.C. – RO 12527609

Număr de ordine în R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris și vărsat – 3.316.565 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB: SMT-AeRO, simbol UPRR.

Eveniment important de raportat: **dosar nr. 2783/62/2024**, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect solicitarea de convocare A.G.A. la UPRUC CTR S.A. acțiune formulată de acționarul Best Trading and Consulting S.R.L., împotriva UPRUC CTR S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație ai UPRUC CTR S.A.

Prin rapoartele curente anterioare (respectiv nr. 216 din 21.06.2024, nr. 295/09.09.2024, nr. 300/16.09.2024, am prezentat situația de fapt existentă la data raportărilor, în legătură cu care aducem următoarele precizări:

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

Referința noastră: _____

- La data de 17.05.2024, în numele acționarului majoritar al UPRUC CTR, Best Trading and Consulting SRL, a fost comunicată o solicitare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în vederea revocării administratorilor și a membrilor existenți ai Consiliului de Administrație al UPRUC CTR, revocarea drepturilor de reprezentare și semnătură a acestora în numele UPRUC CTR, precum și numirea unui nou Consiliu de Administrație.
- Solicitarea de convocare a fost însoțită de documente emise de Registrul Comerțului, din care reieșea că societatea Best Trading and Consulting SRL ar fi fost deținută în proporție de 100% de către Andronescu Gerard-Alexandru, situație pe care dl. Horia Alexander Enciu a contestat-o în justiție, fiind formulate o serie de acțiuni în vederea anulării actelor prin care Andronescu Gerard-Alexandru a încercat preluarea controlului și pentru atragerea răspunderii penale a acestuia, dintre care indicăm:
 1. Acțiunea în anularea actelor frauduloase, înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov sub dosar nr. 2692/62/2024 – fără termen de judecată la acest moment;
 2. Cerere de ordonanță președințială, prin intermediul căreia s-a solicitat instanței să dispună suspendarea efectelor actelor frauduloase, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare descrise la pct. 1 de mai sus. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Brașov sub nr. 2708/62/2024.
 3. Plângere penală depusă la Direcția Națională Anticorupție în legătură cu modalitatea de preluare a controlului.

Dosarul nr. 2708/62/2024 privind emiterea unei ordonanțe președințiale pentru suspendarea efectelor actelor frauduloase (descrie la pct. 2 supra), a fost soluționat definitiv.

Referința noastră: _____

În primă instanță, prin sentința civilă nr. 220/08.08.2024, pronunțată în dosarul nr. 2708/62/2024, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, instanța de judecată a dispus următoarele: „[...] *Admite în parte cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantii Enciu Horia Alexander și Enciu Mariana Daniela în contradictoriu cu pârâții B.T.C. FITTINGS S.A., BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L. și Andronescu Gerard Alexandru. Dispune suspendarea efectelor hotărârii nr. 1/25.03.2024 a Adunării generale extraordinare a acționarilor pârâtei B.T.C. FITTINGS S.A., cu excepția măsurii de la pct. 5 din această hotărâre, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea acestui act, ce face obiectul dosarului nr. 2692/62/2024 al Tribunalului Brașov. Dispune suspendarea efectelor hotărârii nr. 1/25.03.2024 a asociatului unic al pârâtei BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L., cu excepția măsurii de la pct. 1 din această hotărâre, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea acestui act, ce face obiectul dosarului nr. 2692/62/2024 al Tribunalului Brașov. Respinge solicitarea de suspendare a efectelor contractului de cesiune de părți sociale nr. 1/20.03.2024 încheiat între pârâții B.T.C. FITTINGS S.A. și Andronescu Gerard Alexandru.*” (subl.ns.).

Împotriva acestei hotărâri au fost formulate apeluri, soluționate prin decizia civilă nr. 1505/18.10.2024 a Curții de Apel Brașov după cum urmează: „[...] *Respinge cererea de apel formulată de pârâții BEST TRADING AND CONSULTING SRL Făgăraș și ANDRONESCU GERARD ALEXANDRU, cererea de apel formulată de pârâta B.T.C. FITTINGS SA Făgăraș împotriva sent. civ. nr. 220/08.08.2024 a Tribunalului Brașov. Admite cererea de apel formulată de reclamantii ENCIU HORIA ALEXANDER și ENCIU MARIANA DANIELA împotriva aceleiași sentințe, pe care o modifică în parte, în sensul că: Admite în tot cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantii ENCIU HORIA ALEXANDER și ENCIU MARIANA DANIELA, în contradictoriu cu pârâții B.T.C. FITTINGS S.A.*

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

Referința noastră: _____

Făgăraș, BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L. Făgăraș și ANDRONESCU GERARD ALEXANDRU. Dispune suspendarea efectelor hotărârii nr. 1/25.03.2024 a Adunării generale extraordinare a acționarilor pârâtei B.T.C. FITTINGS S.A. Făgăraș, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea acestui act, ce face obiectul dosarului nr. 2692/62/2024 al Tribunalului Brașov. Dispune suspendarea efectelor hotărârii nr. 1/25.03.2024 a asociatului unic al pârâtei BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L. Făgăraș, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea acestui act, ce face obiectul dosarului nr. 2692/62/2024 al Tribunalului Brașov. Dispune suspendarea efectelor contractului de cesiune de părți sociale nr. 1/20.03.2024 încheiat între pârâții B.T.C. FITTINGS S.A. Făgăraș și Andronescu Gerard Alexandru până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea acestui act, ce face obiectul dosarului nr. 2692/62/2024 al Tribunalului Brașov. [...]" (subl.ns.).

Așadar, efectele actelor pe care terțele persoane le-au invocat pentru solicitarea convocării Adunării Generale Ordinare a Asociaților a UPRUC CTR, **sunt suspendate în mod definitiv**, până la soluționarea acțiunii în anulare înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov sub dosar nr. 2692/62/2024.

- La data de 30.10.2024 UPRUC CTR S.A. a primit cererea de chemare în judecată care formează obiectul **dosarului nr. 2783/62/2024**, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect acțiunea formulată de Best Trading and Consulting SRL, prin intermediul căreia a solicitat instanței următoarele:



Referința noastră: _____

1. **Autorizarea Subscrisei** să convoace **Adunarea Generală Ordinară a Societății** având ordinea de zi descrisă mai jos;
2. **Aprobarea ordinii de zi** detaliate mai jos;
3. **Stabilirea datei de referință** pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului în conformitate cu art. 123 (2) din Legea societăților nr. 31/1990, ca fiind o dată ulterioară publicării convocatorului fără a depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală va fi convocată pentru prima dată
4. **Aprobarea datei ținerii adunării generale ordinare a Societății** în conformitate cu art. 127 din Legea societăților nr. 31/1990, ca o dată situată la cel puțin 30 de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României pentru prima convocare, iar pentru a doua convocare - ziua următoare zilei stabilite pentru prima convocare
5. **Aprobarea locului desfășurării Adunării Generale ordinare a Acționarilor** la sediul Societății în Municipiul Făgăraș, Str. Negoiu nr. 1, Județ Brașov.
6. **Aprobarea datei de înregistrare** în conformitate cu prevederile legale aplicabile și anume Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare ("**Regulamentul nr. 1/2006**") coroborate cu cele ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea Emitenților**"), ca fiind acea "*dată calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA*" ca fiind o dată ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.
7. **Aprobarea datei „ex-date”** în conformitate cu prevederile legale aplicabile și anume prevederile articolului 2 alineatul (2) litera f 1) din Regulamentul nr. 1/2006, "*exdate este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre*".
8. **Aprobarea Subscrisei, prin reprezentanții săi**, în calitate de acționar majoritar, să prezideze adunarea generală ordinară a Societății;
9. **Obligarea Societății și la suportarea cheltuielilor de judecată** ocazionate de prezenta cerere precum și a consturilor de convocare

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

Referința noastră: _____

Ordinea de zi indicată în cererea de chemare în judecată a fost următoarea:

ordine de zi:

1. Aprobarea revocării administratorilor și membrilor existenți ai Consiliului de Administrație al Societății și numirii unui nou Consiliul de Administrație al Societății, format din 3 membri, pentru o durată de 4 ani începând cu data numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, format din următoarele persoane:

- [redacted] cetatean român, domiciliat în S [redacted] identificat cu CI seria I [redacted] emis de către [redacted], CNP 1 [redacted] în calitate de președinte și membru al Consiliului de Administrație al Societății – calificarea profesională economist
- [redacted] cetatean român, domiciliat în C [redacted] identificat cu CI seria A [redacted] CNP 1 [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății și Director General – calificarea profesională inginer;
- [redacted] cetatean român, domiciliat în S [redacted] identificat cu CI seria [redacted] emis de S [redacted] la data de 2 [redacted] CNP 1 [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății – calificarea profesională inginer

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație sunt neremunerate.

2. Revocarea drepturilor de reprezentare și semnatura în numele Societății ale administratorilor și membrilor existenți ai Consiliului de Administrație al Societății în fața băncilor, precum și în fața oricăror autorități financiare și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private.
3. Aprobarea desemnării dl. [redacted] cu îndeplinirea formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la Registrul Comerțului, bănci, precum și orice alte instituții publice.

UPRUC CTR va formula întâmpinare prin intermediul căreia va solicita respingerea cererii de chemare în judecată care formează obiectul dosarului nr. 2783/62/2024, ținând cont de întregul context prezentat anterior și de hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în dosarul nr. 2708/62/2024.



UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs

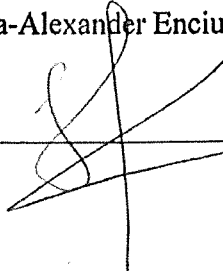
Experienced manufacturer of steel butt weld fittings and pressure vessels, since 1977



Referința noastră: _____

În vederea respectării obligațiilor legale de informare, vom reveni cu noutăți pe măsură ce acestea intervin.

Cu stimă,
Președinte al Consiliului de Administrație,
dl. Horia-Alexander Enciu


ROMANIA
UPRUC CTR
S.A.
FĂGARAS-BRASOV

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