

Referința noastră: RO/28.04.25.

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 – 28.04.2025

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

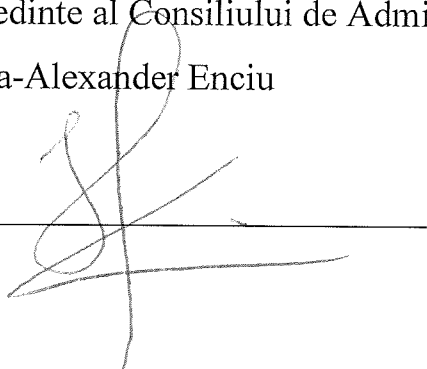
Capital social subscris și vărsat – 3.316.565 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPRUC CTR S.A. din data de 28.04.2025.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Horia-Alexander Enciu



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 28.04.2025

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 28.04.2025, 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 dezbaterere 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 Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

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 2024.

3. Aproba cu 843.531 voturi “pentru” reprezentand 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), situatiile financiare aferente anului 2024 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 2024.

Rezultat voturi: 843.531 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

În temeiul art.126 din Lege 31/1990 republicată și modificată, acționarul care detine și calitatea de administrator nu a votat, nefiind luat în considerare la cvorumul de vot.

5. Aprobă cu 1.272.151 voturi "pentru" din toată cea exprimată, reprezentând 95,89%, din capitalul social, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

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

6. Aprobă cu 1.272.151 voturi "pentru" din toată cea exprimată, reprezentând 95,89% din capitalul social, Planul de investiții pentru anul 2025.

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

7. Aprobă cu 1.272.151 voturi "pentru" din toată cea exprimată, reprezentând 95,89% din capitalul social ca profitului net aferent anului 2024, în sumă de 6.084.876 lei, să fie repartizat conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv să rămână nerepartizat, la dispoziția companiei pentru susținerea investițiilor planificate și a activității acesteia.

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

8. Aprobă cu 843.531 voturi "pentru", din toată cea exprimată, reprezentând 63,58% din capitalul social, (100% din totalul de voturi exprimate), ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025 să rămână la nivelul celei stabilite pentru anul 2024.

Rezultat voturi: 843.531 voturi "pentru", 0 voturi împotriva, 0 abțineri din totalul de 843.531 de voturi valabil exprimate.

În temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicată și modificată, administratorul societății care este și acționar nu a votat, nefiind luat în considerare la cvorumul de vot.

9. Aprobă cu 1.272.151 voturi "pentru" din toată cea exprimată, reprezentând 95,89% din capitalul social, politica de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

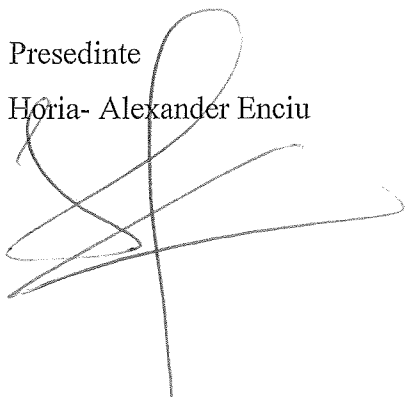
10. Aprobă cu 1.272.151 voturi "pentru" din toată cea exprimată, reprezentând 95,89% din capitalul social, data de 30.05.2025 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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

11. 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 submandatariei 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

