UPRUC CTR S.A. FAGARAS

Cap. soc. subscris si varsat 3.316.565 lei

Numar total de actiuni 1.326.626

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07/08.04.2020**

Numele/denumirea actionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la O.R.C. sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal reprezentata prin domnul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, emise de UPRUC CTR S.A. FAGARAS, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, care ne confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, prin prezentul inscris numeste pe domnul/doamna\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I. seria\_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data de \_\_\_\_\_\_\_, C.N.P.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ca reprezentant al nostru in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UPRUC CTR S.A. FAGARAS, care va avea loc in data de 07.04.2020, ora 12, la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari 08.04.2020, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi /probleme supuse votului A.G.O.A.** | **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
| **1**. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatului la data de 18.04.2020. | VOT SECRET | | |
| **2.** Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020. |  |  |  |
| **3**. Aprobarea datei de 30.04.2020 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.04.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. |  |  |  |
| **4**. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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 a societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat. |  |  |  |

**DATA SEMNĂRII** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DENUMIRE ACȚIONAR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se va completa denumirea în clar, cu majuscule)

**NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule)

**SEMNĂTURA SI STAMPILA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

**Nota:** Imputernicirile speciale in original vor fi depuse /primite la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abţinere**”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în parte.