

S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov
J08/1094/1999; C.U.I. RO 12527609

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. UPRUC CTR S.A. cu sediul in Fagaras , str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, inregistrata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/1094/1999, C.U.I. RO12527609, convoaca pentru data de 30.04.2017, ora 12, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov ,pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04.2017 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016.
3. Prezentarea spre dezbateri si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2016 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 .
5. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2017.
6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.
8. Aprobarea remuneratiei variabile convenita Directorului general pentru anul 2016 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.
9. Ratificarea Actului aditional nr.2 la contractul de prestari-servicii de audit financiar incheiat cu RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. , act care are ca obiect auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016; aprobarea c-valorii serviciilor de audit financiar mentionate in actul aditional nr.2 la contractul de prestari-servicii .
10. Aprobarea datei de 19.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 18.05.2017 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014;
11. 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 a societatii , oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Capitalul social al S.C. UPRUC CTR S.A. este format din 1.326.626 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, fiecare dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor, personal (vot direct) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala) si prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Votul personal – actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta A.G.A. prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (B.I./C.I. pentru cetatenii romani, sau dupa caz pasaport pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (B.I./C.I. pentru cetatenii romani, sau dupa caz pasaport pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constator eliberat de Registrul comertului prezentat in original sau in copie conform cu originalul.

Votul prin reprezentare pe baza de imputernicire speciala sau generala – reprezentarea actionarilor in A.G.A. se poate face prin reprezentant/mandatar care poate fi alta persoana prin completarea formularului de imputernicire generala sau speciala. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala, pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor, valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2014, sau unui avocat. Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Imputernicirile speciale in original vor fi depuse /primite la sediul societatii cu 48 de ore înainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/215411, fax 0268/212497.

Votul prin corespondenta - actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data publicarii

convocatorului. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, pana la data de 28.04.2017, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2017** Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.A., votul prin corespondenta exprimat pentru acea A.G.A.este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei, proiectul de hotarare, formularul de imputernicire speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09-15, precum si pe website-ul societatii www.uprucctr.com.

Unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “ A.G.O.A. 30.04.2017. In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 01.05.2017.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorin Bica

