

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 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2018, ora 12, la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov, pentru toti actionarii inserisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04.2018 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea incetarii mandatului de administrator/Presedinte al Consiliului de administratie al societatii a domnului Dorin Bica ca urmare a demisiei.
2. Pronuntare asupra gestiunii domnului administrator/Presedinte al Consiliului de Administratie Dorin Bica, cu consecinta descarcarii de gestiune a acestuia, pentru perioada in care a detinut aceasta calitate.
3. Alegerea unui membru in Consiliu de Administratie pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor ramasi in functie.
4. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.
6. Prezentarea spre dezbateri si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2017.
8. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
9. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2018.
10. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017.
11. Aprobarea remuneratiei variabile cuvenita domnului Dorin Bica pentru anul 2017, perioada in care a detinut calitatea de Director general, in conformitate cu prevederile contractului de mandat.
12. Aprobarea datei de 23.05.2018 ca data de inregistrare ("ex-date"22.05.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al 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.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala, pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 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 împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea 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 în original vor fi depuse /primite la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0268/215411, fax 0268/212497.

Votul prin corespondență - acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data publicării convocatorului. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, până la data de 28.04.2018, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2018**. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de către aceștia. Candidații pentru postul de membru în Consiliul de Administrație vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari. Data limită până la care pot fi depuse candidaturile pentru funcția de administrator este 20.04.2018.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.A., votul prin corespondență exprimat pentru acea A.G.A. este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Începând cu data publicării convocatorului documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței, proiectul de hotărâre, formularul de imputernicire specială se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 09-15, precum și pe website-ul societății www.uprucctr.com.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în scris: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre 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 rãspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A. 30.04.2018". In cazul neindeplinirii condițiilor 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 01.05.2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Enciu Horia Alexander

