

## 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 14.10.2010, ora 12, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.10.2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu valoarea de 27.020 lei, prin emiterea unui numar de 10.808 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, in urmatoarele conditii:
  - pretul de subscriere al unei actiuni este de 7,5 lei/actiune, din care prima de emisiune este de 5 lei;
  - acordarea dreptului de preemtiune actionarilor existenti in Registrul actionarilor la data de 08.11.2010, proportional cu numarul de actiuni detinute ,in vederea subscrierii la majorarea capitalului social potrivit dispozitiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990, respectiv 0.00819 actiuni noi pentru o actiune veche;
  - termenul de subscriere si de varsare este de 30 de zile calendaristice de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a; ; plata acestor actiuni se va face la data subscrierii prin virament bancar in contul RO56BRDE080SV05649060800 deschis la Banca Romana de Dezvoltare Fagaras sau la casieria societatii;
  - actiunile nesubscrise la expirarea termenului de preemtiune se anuleaza;
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, dupa expirarea termenului de preemtiune, sa procedeze la:
  - constatarea subscrierilor de actiuni efectuate;
  - anularea actiunilor nesubscrise in termenul aprobat;
  - constatarea capitalului social si a structurii actionariatului, urmare a subscrierilor efectuate;
  - modificarea actului constitutiv referitor la capitalul social si structura actionariatului conform subscrierilor efectuate si inregistrarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului.
3. Aprobarea datei de 08.11.2010 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.
4. Imputernicirea unei 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.

Detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor , direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala , sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei, proiectul de hotarare, formularul de procura speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii intre orele 09-15 , precum si pe website-ul societatii [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com).

Procurile 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris: a) 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 b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este 24.09.2010.

In conformitate cu prevederile art.13 (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 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.

Actionarii SC UPRUC CTR SA 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 de 14.09.2010. 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 11.10.2010, ora 15 ,in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule” PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2010. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 15.10.2010.

Președinte al Consiliului de Administratie  
Siegfried Goller

