

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 20.02.2015, ora 12, Adunarea Generala Extraordinara 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 10.02.2015, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
2. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. UPRUC CTR S.A. pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare :
 - a) Piata reglementata la vedere , administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
 - b) Piata reglementata la vedere , administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
 - c) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
 - d) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
 - e) Societatea sa nu faca niciun demers in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de S.C. UPRUC CTR S.A. pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ales de actionari.
4. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societate pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare :
 - a) Piata reglementata la vedere , administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
 - b) Piata reglementata la vedere , administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
 - c) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
 - d) In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange;

5. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societatii cu activitatea : - COD CAEN 3312 – Repararea masinilor si completarea art.6 din Actul constitutiv al societatii cu aceasta activitate.

6. Aprobarea datei de 17.03.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 16.03.2015 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 13/2014;

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Dorin Bica 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, inclusiv Actul constitutiv actualizat, 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.

Capitalul social al S.C. UPRUC CTR S.A. este format din 1.326.626 actiuni nominative, fiecare dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

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.

Procurile speciale in original vor fi depuse /primite la sediul societatii cu 48 de ore inainte 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: 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.

In conformitate cu prevedrile 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 S.C. 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 20.01.2015. 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 18.02.2015 ,ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule” PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN

DATA DE 20.02.2015. 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 aceeaasi ora, in data de **21.02.2015**.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorin Bica

