

S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Cap. soc. subscris si varsat 3.316.565 lei
Numar total de actiuni 1.326.626

PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE

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 S.C. 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 in scris 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 Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale UPRUC CTR S.A. FAGARAS care va avea loc in data de 20.02.2015, ora 12, la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari 21.02.2015, 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.E.A. | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 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 f ¹ 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. | | | |

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

Data _____

Semnatura si stampila reprezentantului legal _____

Nume si prenume reprezentant legal _____