

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. 108/1094/1999, C.U.I. RO12527609, convoaca pentru data de 10.04.2014, 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 inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2014 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea incetarii contractului de audit financiar incheiat cu S.C. BDO Auditors and Business Advisors S.R.L. ca urmare a expirarii duratei contractului.
2. Alegerea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei contractului de audit financiar.
3. Stabilirea valorii contractului de audit financiar.
4. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.
5. 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 inregistrati 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, continutul minim al dosarelor de oferta pentru calitatea de auditor financiar, 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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor publicata pe website-ul societatii si poate fi completata pana la data de 01.04.2014, care este data limita de depunere a dosarelor.

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 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 S.C. UPRUC CTR SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularile pot fi obtinute de la sediul societatii sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 10.03.2014. Formularile de vot prin corespondenta complete 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 08.04.2014, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2014. Formularile primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea eorumului si majoritatii in AGA.

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 11.04.2014.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorin Bica

