

S.C. 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 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 29.04.2016, 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 înscrise in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2016 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
3. Prezentarea spre dezbateri si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2015 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 .
5. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2016.
6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2015.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2015.
8. Aprobarea remuneratiei variabile convenita Directorului general pentru anul 2015 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.
9. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 19.05.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f<sup>1</sup> din Regulamentul ASF nr. 13/2014;
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

Capitalul social al S.C. 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 inscrise in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor, direct sau prin reprezentare si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentarea într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire 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. Împuternicirile, 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. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Începând cu data publicării convocatorului documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței, proiectul de hotărâre, formularul de împuternicire 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](http://www.uprucctr.com).

Împuternicirile 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.

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 adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A. 29.04.2016". Acționarii S.C. UPRUC CTR SA 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 27.04.2016, ora 12, în

plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2016.** 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 Ordinara a Actionarilor este convocata pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 30.04.2016.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorin Bica

