**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 inscris 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 Ordinara a Actionarilor societatii comerciale UPRUC CTR S.A. FAGARAS care va avea loc in data de 29.04.2014, 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 30.04.2014, 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.O.A.** | **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
| 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013. |  |  |  |
| 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013. |  |  |  |
| 3. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2013 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar. |  |  |  |
| 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014. |  |  |  |
| 5. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2014. |  |  |  |
| 6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2013. |  |  |  |
| 7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013. |  |  |  |
| 8. Aprobarea remuneratiei variabile cuvenita Directorului general pentru anul 2013 in conformitate cu prevederile contractului de mandat. |  |  |  |
| 9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014. |  |  |  |
| 10. Aprobarea datei de 23.05.2014 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.  |  |  |  |
| 11. 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. |  |  |  |

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

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura si stampila reprezentantului legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_