

Referința noastră: 109/24.03.22.

CATRE

A.S.F.

B.V.B. BUCURESTI S.A.- AeRO

RAPORT CURENT

Raport curent conform – art. 247 din Regulamentul A.S.F. 5/2018

Data raportului – 25.03.2022

Denumirea entitatii emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Fagaras, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov , cod postal 505200

Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de inregistrare la R.C. – RO 12527609

Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

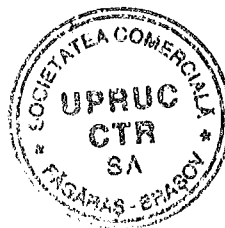
Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB
segment ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor UPRUC CTR S.A. din data de 28/29.04.2022, ora 12.**

Anexam convocatorul A.G.A., acesta urmand a fi publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Horia Alexander Enciu



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 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, intrunit in sedinta din data de 23.03.2022, convoaca in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, repub. cu modif. si complet. ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **28.04.2022**, ora 12, la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **18.04.2022**, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021.
3. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2021 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2021.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
6. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022.
7. Aprobarea remuneratiei variabile convenita Directorului general pentru anul 2021 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.
8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
9. Aprobarea limitei valorii asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii consiliului de administratie si pentru directorul general.
10. Aprobarea datei de 25.05.2022 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2022), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitatea submandatariei de terte 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 al societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.

Capitalul social al 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.

Doar detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale ale Actionarilor, personal (vot direct) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala) si prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Votul personal – actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele A.G.A. prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (B.I./C.I. pentru cetatenii romani, sau dupa caz pasaport pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (B.I./C.I. pentru cetatenii romani, sau dupa caz pasaport pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constator eliberat de Registrul comertului prezentat in original sau in copie conform cu originalul emis cu cel mult 3 luni inainte de publicarea convocatorului sedintei.

Votul prin reprezentare pe baza de imputernicire speciala sau generala – reprezentarea actionarilor in A.G.A. se poate face prin reprezentant/mandatar care poate fi alta persoana decat actionarul, prin completarea formularului de imputernicire generala sau speciala. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In situatia discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala, pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor, valabila pentru o perioada care nu va depasi 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. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat. Imputernicirea generala trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați in A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017.

Imputernicirile, 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.

Imputernicirile 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.

Votul prin corespondență - acționarii 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, respectiv 28.03.2022. 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 26.04.2022, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2022**. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.A., votul prin corespondență exprimat pentru acea A.G.A. este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Începând cu data publicării convocatorului (28.03.2022), 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, secțiunea **A.G.O.A. 28.04.2022**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în scris:

- a) 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
- b) 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 (până la data de 11.04.2022, inclusiv).

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat (la adresa sediului social) sau prin mijloace electronice (e-mail: office@uprucctr.com sau fax 0268212497).

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de Referință de **18 aprilie 2022** și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, astfel încât acestea să fie primite de Societate până la data de 26.04.2022, ora 12. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

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. 28.04.2022".

În cazul neindeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, aceasta este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași oră, în data de 29.04.2022.

Președinte al Consiliului de Administrație

Horia Alexander Enciu



