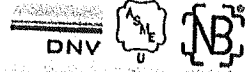




**UPRUC-CTR S.A.<sup>®</sup>**

Fitting your needs

Experienced manufacturer of steel butt weld fittings and pressure vessels, since 1977



Referința noastră: 94/23.03.23.

**CATRE**

**A.S.F.**

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

### **RAPORT CURENT**

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului – 23.03.2023

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: SMT-AeRO, simbol UPRR

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26/27.04.2023 ora 12 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. pentru data de 26/27.04.2023, ora 13.**

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



**Adresă: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania**  
UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

**Tel.: (+4) 0268/215411 | Fax: (+4) 0268/212497**

**E-mail: office@uprucctr.com | Website : www.uprucctr.com**

UPRUC CTR S.A.  
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, 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 26.04.2023, ora 12, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2023, ora 13**, la sediul UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13.04.2023, considerata ca data de referinta.**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022.
3. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2022 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2022.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
6. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023.
7. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022, in suma de 5.084.750 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie respectiv, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.
8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
9. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

10. 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.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea incheierii unui contract de furnizare si instalare panouri fotovoltaice in valoare de 878.000 euro fara T.V.A., valoare care depaseste limita valorica de competenta a Consiliului de administratie mentionata in actul constitutiv al societatii si in art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv de 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii de a semna in numele si pe seama societatii contractul care are ca obiect furnizare si instalare panouri fotovoltaice in valoare de 878.000 euro fara T.V.A.

3. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

4. 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 actionar, precum si, in cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul central S.A. sau, in cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator 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 sedintele 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 inregistrat 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.

Actionarul 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 în A.G.O.A /A.G.E.A. pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017.

Imputernicirile, inainte 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 in original vor fi depuse /primate la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/215411, fax 0268/212497.

Votul prin corespondenta - actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedintele AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului, respectiv 24.03.2023. Formularele de vot prin corespondenta completate 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 24.04.2023, ora 12, pentru A.G.O.A., respectiv pana la 24.04.2023 ora 13, pentru A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023.** Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in sedintele AGA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la sedintele A.G.A., votul prin corespondenta exprimat pentru acea sedinta A.G.A. este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Incepand cu data publicarii convocatorului (24.03.2023), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintelor, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09-15, precum si pe website-ul societatii [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com)., sectiunea A.G.O.A./A.G.E.A. **26.04.2023.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor 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
- b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 08.04.2023, inclusiv).

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

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarilor generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeași procedura ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de Referință de **13.04.2023** și cu respectarea termenului prevazut de Legea Societăților.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, astfel incat acestea sa fie primite de Societate pana la data de 24.04.2023, ora 12 pentru A.G.O.A. si respectiv ora 13, pentru A.G.E.A.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A./A.G.E.A. 26.04.2023".

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintelor la prima convocare, acestea sunt convocate pentru a doua oara in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de 27.04.2023.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Alexander Enciu

