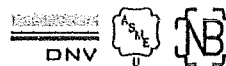




UPRUC-CTR S.A.®

Fitting your needs

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



Referința noastră: *97/21.03.24*

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 – 21.03.2024

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 25/26.04.2024, 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



Adresa: 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 25.04.2024, ora 12**, 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 **12.04.2024, considerata ca data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.
 3. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2023 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 2023.
 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
 6. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024.
 7. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023, in suma de 4.580.148 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel: 4.470.000 lei la alte rezerve reprezentand valoarea profitului reinvestit si diferenta de 110.148 lei sa ramana nerepartizata, la dispozitia companiei.
 8. Aprobarea datei de 30.05.2024 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.05.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
 9. 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 Adunările 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 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 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. 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. 105, 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 25.03.2024. 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 23.04.2024, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024.** 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 25.03.2024, 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. 25.04.2024.**

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 09.04.2024, 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 12.04.2024 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 23.04.2024, 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. 25.04.2024".

În cazul neîndeplinirii 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 26.04.2024.

Președinte al Consiliului de Administrație

Horia Alexander Enciu

