

Referința noastră: 94/26.03.25.

## 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 – 26.03.2025

Denumirea entității emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, cod poștal 505200

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

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

Număr de ordine în R.C. – J08/1094/1999

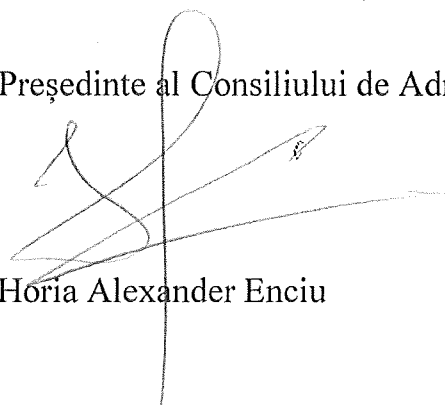
Capital social subscris și vărsat – 3.316.565 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB: SMT-AeRO, simbol UPRR

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2025, ora 12.**

Anexăm convocatorul A.G.A., acesta urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire.

Președinte al Consiliului de Administrație,

  
Horia Alexander Enciu



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 28.04.2025, 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 **17.04.2025, considerata ca data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2024.
3. Prezentarea spre dezbateri si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2024 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 2024.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025.
6. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2025.
7. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2024, in suma de 6.084.876 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv sa ramana nerepartizat, la dispozitia companiei pentru sustinerea investitiilor planificate si a activitatii acesteia.
8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
9. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
10. Aprobarea datei de 30.05.2025 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.05.2025), 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 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 generală, pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor, 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. 19 din Legea 24/2017, sau unui avocat. Imputernicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în 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 menționate 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 27.03.2025. 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 26.04.2025, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025.** 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 27.03.2025, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței, proiectul de hotărâre, formularul 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. 28.04.2025.

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 adunarii 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 hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 11.04.2025, 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 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 sa 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 17.04.2025 și cu respectarea termenului prevăzut 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 26.04.2025, ora 12. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A. 28.04.2025".

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, aceasta este convocata pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 29.04.2025.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Alexander Enciu

