

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, 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 11.03.2019, 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 28.02.2019, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2019 pana in data de 12.03.2020 si a duratei contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.
2. Mandatarea Directorului general, domnul Enciu Horia Alexander, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractul de audit financiar.
3. Aprobarea datei de 03.04.2019 ca dată de înregistrare ("ex-date" 02.04.2019) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

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. 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.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala, pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor, 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. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat. 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 /primite 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 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. 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 08.03.2019, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.03.2019**". Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului si majoritatii in AGA.

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

Începând cu data publicării convocatorului 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. 11.03.2019.

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. 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. 11.03.2019".

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 12.03.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație
Enciu Horia Alexander

