**UPRUC CTR S.A. FAGARAS**

**Cap. soc. subscris si varsat 3.316.565 lei lei**

**Numar total de actiuni 1.326.626**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PERSOANE FIZICE**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**27/28.04.2020**

Subsemnatul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,C.N.P.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinator a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, emise de UPRUC CTR S.A. FAGARAS, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale UPRUC CTR S.A. FAGARAS, care va avea loc in data de 27.04.2020, ora 12, la sediul UPRUC CTR S.A. din loc. Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari 28.04.2020, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, imi exercit dreptul de vot dupa cum urmeaza:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi/ probleme supuse votului A.G.O.A.** | **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
| 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019. |  |  |  |
| **3**. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2019 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 2019. |  |  |  |
| **5.** Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020. |  |  |  |
| **6.** Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2020. |  |  |  |
| **7.** Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019, in suma de 2.926.871 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie respectiv, sa ramana la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual. |  |  |  |
| 8. Aprobarea remuneratiei variabile cuvenita Directorului general pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile contractului de mandat. |  |  |  |
| 9. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca dată de înregistrare ("ex-date" 20.05.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. |  |  |  |
| 10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitatea submandatarii 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. |  |  |  |

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abţinere**”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în parte.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Actionar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Returnati buletinul de vot semnat si datat de dvs. la sediul UPRUC CTR S.A. potrivit instructiunilor din convocatorul de sedinta A.G.A.