**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 JURIDICE**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**12.03.2018-13.03.2018**

Numele/denumirea actionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la O.R.C. sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal reprezentata prin domnul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, emise de S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social ,care ne confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale UPRUC CTR S.A. FAGARAS care va avea loc in data de 12.03.2018, ora 12, la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din loc. Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov sau la data tinerii celei de-a doua adunari 13.03.2018, 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.E.A.** | **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
| 1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :   * 1. **Se modifica art. 12. astfel:** Participarea actionarilor la   capitalul social, numarul actiunilordetinute de fiecare si participarea la beneficii si pierderi sunt urmatoarele:  **- BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L**. detine un nr. de 843.531 actiuni in valoare de 2.108.827,50 lei ,reprezentand un procent de ( 63,5847%) din capitalul social;  - **ENCIU HORIA ALEXANDER**  detine un nr. de 428.620 de actiuni in valoare de 1.071.550 lei reprezentand un procent de (32,3090%) din capitalul social;  **- PPM (PERSOANE FIZICE)** detine un nr. de 54.475 de actiuni in valoare de 136.187,5 lei reprezentand un procent de (4,1063% ) din capitalul social.  **1.2. Se modifica art 17 alin.1:** (1) Administratia S.C. UPRUC CTR SA Fagaras, este in sistem unitar si se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, temporari si revocabili, dupa cum urmeaza: **Presedinte CA**: DORIN BICA ;**Membrii:** BÂRCA MARIA si ENCIU HORIA –ALEXANDER.  **1.3. Se modifica art.20 , paragraful referitor la perioada desemnarii auditorului financiar:**  Desemnarea auditorului financiar se va face de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire la propunerea Consiliului de Administratie. |  |  |  |
| 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie –domnul Director general Dorin Bica sa semneze Actul aditional si forma Actualizata a Actului constitutiv |  |  |  |
| 3. Aprobarea datei de 30.03.2018 ca dată de înregistrare ("ex-date"29.03.2018),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. |  |  |  |

\* 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 :

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

Reprezentant legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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