

Referința noastră: 152 / 05.02.18.

CATRE

A.S.F.

B.V.B. BUCURESTI S.A.- AeRO

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 297/2004 , a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legii nr. 24/2017

Data raportului – 05.02.2018

Denumirea entitatii emitente- S.C. 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 segment ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UPRUC CTR S.A. FAGARAS .

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 S.C. 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 12.03.2018, ora 12, si respectiv ora 13, 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 02.03.2018 considerata ca data de referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

1.1. Se modifica art. 12. astfel: Participarea actionarilor la capitalul social, numarul actiunilor detinute 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea alegerii auditorului financiar pe o perioada de 1 an ca urmare a expirarii mandatului si aprobarea duratei contractului de audit financiar.
2. Aprobarea valorii contractului de audit financiar si mandatarea Directorului general domnul Dorin Bica sa semneze in numele societatii contractul de audit financiar.
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.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al S.C. 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 împuternicire speciala sau generala – reprezentarea acționarilor în A.G.A. se poate face prin reprezentant/mandatar care poate fi alta persoană prin completarea formularului de împuternicire generală sau specială. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentarea într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

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. 14 din Legea 297/2014, sau unui avocat. Împuternicirile, 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.

Împuternicirile 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. 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 10.03.2018, ora 12, și respectiv ora 13, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI RESPECTIV PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.03.2018**. 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 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,

intre orele 09-15, precum si pe website-ul societatii www.uprucctr.com , sectiunea A.G.E.A. si A.G.O.A. 12.03.2018.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor publicata pe website-ul societatii si poate fi completata pana la data de 01.03.2018, care este data limita de depunere a ofertei.

Unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris: 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 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.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “ A.G.E.A. si A.G.O.A. 12.03.2018.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintelor la prima convocare, acestea sunt convocate pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 13.03.2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorin Bica

