

S.C. 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 pentru data de 29.04.2015, ora 12, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov ,pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2015 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
  2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014.
  3. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2014 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
  4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 .
  5. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2015.
  6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2014.
  7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2014.
  8. Aprobarea remuneratiei variabile convenita Directorului general pentru anul 2014 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.
  9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.
  10. Aprobarea datei de 22.05.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 21.05.2015 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f<sup>1</sup> din Regulamentul ASF nr. 13/2014;
  11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Dorin Bica 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.
- Detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala .

Capitalul social al S.C. UPRUC CTR S.A. este format din 1.326.626 actiuni nominative, fiecare dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei, proiectul de hotarare, formularul de procura speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii intre orele 09-15, precum si pe website-ul societatii [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com).

Procurile speciale in original vor fi depuse /primate la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/215411, fax 0268/212497.

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.

In conformitate cu prevedrile art.13 (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Actionarii S.C. UPRUC CTR SA 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 27.04.2015, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 30.04.2015.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorin Bica

