

505200 Făgăraș, România, str. Negoiu, nr. 1, Tel.: 0268/215411, 0268/216177, 0268/217244 Fax: 0268/212497
RO10RNCB1810000021940001; B.R.D.Filiala Făgăraș RO56BRDE0808V05649060800
E-mail: upructr@yahoo.com

S.A. FAGARAS .
Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. UPRUC CTR
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a
RASDAQ Bucuresti
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - B.V.B.
Capital social subscris si varsat - 3.316.565 lei
Numar de ordine in R.C. - J08/1094/1999
Codul unic de inregistrare la R.C. - RO 12527609
Numar de telefon/fax - 0268/215411; 0268/212497
Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov , cod postal 505200
Denumirea entitatii emitente- S.C. UPRUC CTR S.A.
Data raportului - 27.03.2014
1/2006
Raport curent conform - Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr.

RAPORT CURENT

B.V.B. BUCURESTI S.A.- PIATA RASDAQ

C.N.V.M. BUCURESTI

CATRE

Referinta noastra:

1181/27.03.2014



S.C. UPRUC CTR S.A.

Producator de Glinguri: conuri, teuri, redectii pentru sudura



S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov
108/1094/1999; C.U.L. 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. 108/1094/1999, C.U.L. RO12527609, convoaca pentru data de 29.04.2014, 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 19.04.2014 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.

3. Prezentarea spre dezbatare si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2013 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

5. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2014.

6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2013.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013.

8. Aprobarea remuneratiei variabile cuvenita Directorului general pentru anul 2013 in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

10. Aprobarea datei de 23.05.2014 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

11. Imputernicirea unei persoane de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semmand 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 inregistrati 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.

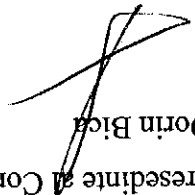
Procurile speciale in original vor fi depuse /primite la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/215411, fax 0268/212497. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in 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 prevederile 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. Formularile pot fi obtinute de la sediul societatii sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2014. Formularile 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 26.04.2014, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014. Formularile 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 30.04.2014.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Dorin Bica



CONVOACATOR

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. 108/1094/1999, C.U.I. RO12527609, convoaca pentru data de 29.04.2014, ora 13, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul S.C. UPRUC CTR S.A. din localitatea Fagaras, str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la starstitul zilei de 19.04.2014 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incheierii si semnarii unui Contract de Inchiriere intre subscriisa UPRUC CTR S.A. si NUCLERMONTAJ SA, avand ca obiect inchirierea de catre subscrisa a unui spatiu industrial in Bucuresti, sos. Bercei, nr. 104, sector 4, compus din Hala de productie 5.600 mp.; Depozit tranzit 465 mp; Depozit produse finite; Zona de manevra; Atelier anexa, pentru o durata de 60 de luni si o chirie lunara in valoare de 22.000 euro/luna fara T.V.A., spatiu in care subscrisa isi va desfasura propria activitate de productie/sau alta activitate - punct pe ordinea de zi supus aprobarii ca urmare a hotararii A.G.E.A din data de 21.06.2013.

2. Aprobarea datei de 23.05.2014 ca data de inregistrare conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

3. Imputernicirea unei persoane de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semmand 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 inregistrati 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.

Procurile 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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.

În conformitate cu prevederile art.13 (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de actionari.

Actionarii S.C. UPRUC CTR SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularile pot fi obținute de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 28.03.2014. Formularile de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate în cazul actionarilor 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 26.04.2014, ora 13, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014. Formularile primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfasurarea sedinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași ora, în data de 30.04.2014.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Dorin Bica

