

**CATRE**

**A.S.F.**

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

## **RAPORT CURENT**

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului – 07.02.2019

Denumirea entității emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Făgăraș, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov , cod postal 505200

Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de înregistrare la R.C. – RO 12527609

Numar de ordine în R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB segment

ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPRUC CTR S.A. FAGARAS.

---

**Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,**

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,

**BCR** Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

**Tel.:** (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

**E-mail:** office@uprucctr.ro | **Website :** www.uprucctr.com

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 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 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, repub. cu modif. si complet. ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 11.03.2019, ora 12, 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 28.02.2019, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2019 pana in data de 12.03.2020 si a duratei contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.
2. Mandatarea Directorului general, domnul Enciu Horia Alexander, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractul de audit financiar.
3. Aprobarea datei de 03.04.2019 ca dată de înregistrare ("ex-date" 02.04.2019), 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.

Capitalul social al 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)

și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (B.I./C.I. pentru cetățenii români, sau după caz pasaport pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului prezentat în original sau în copie conform cu originalul emis cu cel mult 3 luni înainte de publicarea convocatorului ședinței. Votul prin reprezentare pe baza de împuternicire specială sau generală – reprezentarea acționarilor în A.G.A. se poate face prin reprezentant/mandatar care poate fi alta persoană decât acționarul, 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, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

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. 20 din Legea 24/2017, 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 08.03.2019, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule ” **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.03.2019**”. 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, între orele 09-15, precum și pe website-ul societății [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com), secțiunea A.G.O.A. 11.03.2019.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat (la adresa sediului social) sau prin mijloace electronice (e-mail: [office@uprucctr.com](mailto:office@uprucctr.com) sau fax 0268212497).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A. 11.03.2019".

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, aceasta este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași oră, în data de 12.03.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație

Enciu Horia Alexander



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALĂ" at the top, "UPRUC" in the center, "CTR" below it, "SA" below that, and "FĂGĂRAȘ - BRĂSOV" at the bottom.