

Referința noastră: 25 / 31.01.24.

CATRE

A.S.F.

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului – 31.01.2024

Denumirea entitatii emitente- 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: SMT-AeRO, simbol UPRR

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 04.03.2024, ora 12.**

Anexam convocatorul A.G.A., acesta urmand a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Horia Alexander Enciu



UPRUC CTR S.A.
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 04.03.2024, 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 22.02.2024, 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 12.03.2024 pana in data de 12.03.2025 si a duratei contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.
2. Mandatarea Directorului general, domnul Cristian-Ioan Căruceriu, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractul de audit financiar.
3. Aprobarea datei de 28.03.2024 ca dată de înregistrare ("ex-date" 27.03.2024), 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.

Doar 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 împuternicire speciala sau generala) și prin corespondența (pe baza de buletin de vot prin corespondență).

Votul personal – acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele A.G.A. prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (B.I./C.I. pentru cetățenii români, sau după caz pasaport pentru cetățenii străini) 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 acționar, precum și, în cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul central S.A. sau, în cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constator 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 speciala sau generala – reprezentarea acționarilor în A.G.A. se poate face prin reprezentant/mandatar care poate fi altă 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. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

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. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale

de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017.

Imputernicirile, 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.

Imputernicirile 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, respectiv 01.02.2024. 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 02.03.2024, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.03.2024.** 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 01.02.2024, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței, proiectul de hotărâre, formularul de imputernicire 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., secțiunea **A.G.O.A. 04.03.2024.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în scris:

a) 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

b) 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 (pana la data de 16.02.2024, inclusiv).

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat (la adresa sediului social) sau prin mijloace electronice (e-mail: office@uprucctr.com sau fax 0268212497).

In cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui sa facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de Referință de **22.02.2024** și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, astfel incat acestea sa fie primite de Societate pana la data de 02.03.2024, ora 12. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A. 04.03.2024".

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, aceasta este convocata pentru a doua oara in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 05.03.2024.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Alexander Enciu

