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 28.04.2026, ora 12, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2026, 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 17.04.2026, considerata ca data de referinta. Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025.
3. Prezentarea spre dezbatere si aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2025 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar. 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025. 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026. 6. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2026. 7. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025, in suma de 899.028 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv sa ramana nerepartizat, la dispozitia companiei pentru sustinerea investitiilor planificate si a activitatii acesteia. 8. Prezentarea si aprobarea raportului financiar anual 2025, întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. 9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026. 10. Aprobarea datei de 29.05.2026 ca dată de înregistrare ("ex-date" 28.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. 11. 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 al societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat. Ordinea de zi a Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea modificarii obiectului de activitate al societatii conform CAEN Rev. 3, astfel: Art. 5 (2) Obiectul principal de activitate al societatii este: 2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel. Art. 6 Obiectul secundar de activitate este: 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; 2551- Acoperirea metalelor; 2552 - Tratamente termice ale metalelor; 2553 - Operațiuni de mecanică generala; 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor; 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, astfel: Art. 5 alin (2) si art. 6 se modifica potrivit obiectul de activitate aprobat conform pct. 1 de mai sus. Art. 17, se va introduce alin. (19) - Consiliul de Administratie poate tine sedinte si prin participarea membrilor la distanta, prin telefon, video-conferinta sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toti membrii Consiliului de Administratie care participa la o astfel de sedinta sa se poata identifica unul pe altul sau sa ia cunostinta in timp real si/sau continuu de cele exprimate de oricare dintre acestia, inclusiv combinatii de astfel de metode. 3. Modificarea datelor de identificare ale actionarului BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L., astfel: denumire BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L., cu sediul social in loc. Fagaras, str. Negoiu, nr. 1, Pavilion administrativ, etaj. 1, camera 1, jud. Brasov, CUI 31050939, ORC sub nr. J2014000541089. 4. Aprobarea datei de 29.05.2026 ca dată de înregistrare ("ex-date" 28.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. 5. 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 al societatii, oriunde va fi necesar, inclusiv Actul constitutiv actualizat, 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 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 actionar, precum si, in cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul central S.A. sau, in cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate 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 imputernicire speciala sau generala – reprezentarea actionarilor in sedintele A.G.A. se poate face prin reprezentant/mandatar care poate fi alta persoana decat actionarul, prin completarea formularului de imputernicire generala sau speciala. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In 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 generala, pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea 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. 19 din Legea 24/2017, sau unui avocat. Imputernicirea generala trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați in A.G.O.A/A.G.E.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află intr-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirile, inainte 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 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. Votul prin corespondenta - actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedintele 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, respectiv 27.03.2026. 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 26.04.2026, ora 12, pentru A.G.O.A., respectiv pana la 26.04.2026, ora 13, pentru A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule" PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2026. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in sedintele AGA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la sedintele A.G.A., votul prin corespondenta exprimat pentru acea sedinta A.G.A. este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Incepand cu data publicarii convocatorului 27.03.2026, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintelor, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09-15, precum si pe website-ul societatii www.uprucctr.com., sectiunea A.G.O.A./A.G.E.A. 28.04.2026. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor 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 b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 11.04.2026, 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 adunărilor 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 17.04.2026 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 26.04.2026, ora 12, pentru A.G.O.A. si respectiv ora 13, pentru A.G.E.A. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "A.G.O.A./A.G.E.A. 28.04.2026". In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintelor la prima convocare, aceastea sunt convocate pentru a doua oara in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de 29.04.2026.

Monitorul Expres

Fondator
Marius Stoianovici
0268.54.33.16

adresa Internet: www.monitorulexpres.ro

Telefonul redacției 0268.54.33.16. Fax: INT 113

Redacția:
0268.54.33.16
Adi Marica
Simona Zaharescu
Mihai Munteanu
Bogdan Bălaș

Contabilitate: Doina Ciupală INT. 114
Difuzare și abonamente: Dan Ilieș 0268.54.33.16 - INT. 114
Publicitate și mică publicitate: Liana Iovu 0731.018.277

Monitorul Expres®:
str. Prahova nr. 3
Brașov, cod poștal 500209
C.P. 182, O.P. 1, Brașov
ISSN 2065-4693
E-mail: monitorulexpres@yahoo.com

APEL Asociația Patronală a Editorilor Locali www.apelro.ro
Cotidianul „Monitorul Expres" este membru al Asociației Patronale a Editorilor Locali (APEL).

Tiparul: SC TIPOGRAMM SRL BRAȘOV Produs din hârtie 45 gr/mp
Tel/Fax: 0268.42.77.60, E-mail: tipogramm@yahoo.com

Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea știrilor transmise de agențiile de presă. Potrivit Art. 206 CP, responsabilitatea juridică pentru conținutul articolelor aparține autorului. Prelurarea sau reproducerea (chiar și parțială) a oricăror materiale apărute, fără acordul scris al redacției, este interzisă. Materialele predate redacției nu se restituie.

Tirajul MONITORUL EXPRES este certificat de BRAT

Analiza BRAT a fost realizată de PRICES WATERHOUSE COOPER AUDIT SRL

Abonează-te acum la Monitorul Expres și economisești pînă la 67%!