

Referinta noastra: 64/26.03.26. /

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 – 26.03.2026

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

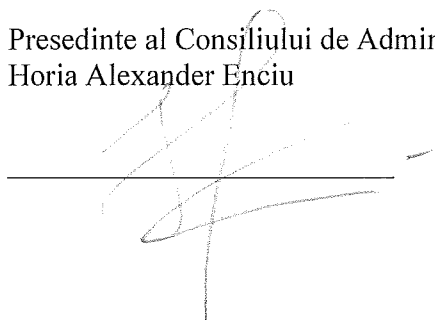
Capital social subscris și varsat – 3.316.565 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – BVB: SMT-AeRO, simbol UPRR

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2026, ora 12 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2026, ora 13.**

Anexam convocatorul, acesta urmând să fie publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Horia Alexander Enciu



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 Generale 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 generală;

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 situatia discutării în cadrul adunării generale a acțiunilor, 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, valabila pentru o perioada 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. 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 în A.G.O.A/A.G.E.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. 105, 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 ședințele 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 27.03.2026. 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 26.04.2026, ora 12, pentru A.G.O.A., respectiv până la 26.04.2026, ora 13, pentru A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule” **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2026.** Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în ședințele AGA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la ședințele A.G.A., votul prin corespondență exprimat pentru acea ședință 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 27.03.2026, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședințelor, proiectele de hotărâri, formularele 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., secțiunea **A.G.O.A./A.G.E.A. 28.04.2026.**

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 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, acestea sunt convocate pentru a doua oara in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de 29.04.2026.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Alexander Enciu

