

**SC UPET SA**

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
 R.C.: J15/320/1991; RO 908332
 Capital social subscris și varsat: 29.870.890 LEI
 Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;
 Fax: +40 245 616 604 / 213954;
 Email: upet@upetgroup.ro;

**Raport curent**

**conform art. 226 alin. 1 din Legea 297/2004 și
 art. 113A din Regulamentul CNVM nr.1/2006**

Data raportului : 03.08.2009

Denumirea Societatii Comerciale:SC UPET SA Targoviste

Sediu :Str. Arsenalului , nr.14

Nr. telefon /fax:0245/611597/0245/613954

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J 15/320/1991

Cod Fiscal:R 908332

Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ
 (Categorie I de Excelenta)**

HOTARAREA Nr. 13 /03.08.2009

a

Consiliului de Administratie al S.C. UPET SA Targoviste

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 republicata, privind functionarea societatilor comerciale;
- Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;
- Actului Constitutiv al societatii.

In temeiul drepturilor conferite de lege,

HOTARASTE:

**Convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
 ACTIONARILOR, la data de 07.09.2009, ora 8,00 la sediul societatii pentru toti
 actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.08.2009 ca data de
 referinta, cu urmatoarea ordine de zi :**

**I. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C UPET S.A Targoviste, dupa
 cum urmeaza :**

La Capitolul 2 "OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII", sectiunea 2.3 "Alte activitati", se adauga urmatoarele activitati:

- 0510 Extractia carbunelui superior
- 0520 Extractia carbunelui inferior
- 0610 Extractia petrolului brut;
- 0620 Extractia gazelor naturale;
- 0710 Extractia minereurilor feroase
- 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu
- 0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
- 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
- 0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
- 0892 Extractia turbei
- 0893 Extractia sarii
- 0899 Alte activitati extractive n.c.a.
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.
- 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralcilor

II. Stabilirea datei de 28.09.2009 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Materialele aferente ordinii de zi, precum si formularele de procuri speciale de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se vor pune la dispozitia actionarilor societatii, incepand cu 01.09.2009, la sediul societatii intre orele 9,00 - 15,00.

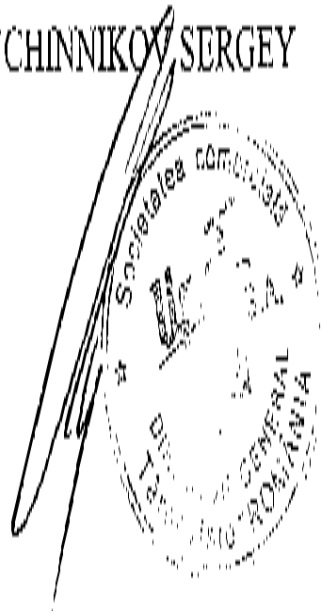
Procurile de reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunare.

Inregistrarea actionarilor, inmanarea buletinelor de vot si accesul in sala de sedinta se face pe baza actului de identitate intre orele 6,00-7,30 la data de 07.09.2009.

In situatia in care la data de 07.09.2009, ora 8,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 08.09.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Pentru informatii suplimentare aferente convocarii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, va puteti adresa direct la sediul societatii, sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 intre orele 9,00 - 15,00, incepand cu data de 01.09.2009.

DIRECTOR GENERAL
OVCHINNIKOV SERGEY



CONSILIER JURIDIC
Dumitru Roxana