



SC UPET SA

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
 R.C: J15/320/1991; RO 908332
 Capital social subscris si 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 si
art. 113A din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului : 17.12.2008

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
(Categorica I de Excelenta)

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii 297/2004 privind piata de capital si a Actului Constitutiv al SC UPET SA Targoviste, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC UPET SA cu sediul in Targoviste, str. Arsenalului Nr. 14, judetul Dambovita, telefon 0245/631600, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita, sub nr. J15/320/1991,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la data de 20.01.2009, ora 8,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.01.2009 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 coduri:

- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci;

- 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 4519 Comert cu alte autovehicule;
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

II. Stabilirea datei de 09.02.2009 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 12.01.2009, 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 20.01.2009.

In situatia in care la data de 20.01.2009, ora 8,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 21.01.2009, 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 12.01.2009.

DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC,
Pinzaru Iurie



CONSILIER JURIDIC
Dumitru Roxana

