



www.upetgroup.ro

SC UPET SA

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania

RC: J15/320/1991, CIF: 908332

Tel: +40 245 614660 / 211203

Fax: +40 245 614660 / 616604 / 213954

E-mail: upet@upetgroup.ro



Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 19.11.2018

Denumirea Societatii Comerciale: UPET SA Targoviste

Sediu: Str. Arsenalului , nr. 14

Nr. telefon /fax: 0245/213023; 0245/213954

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: BVB – ATS – Sistem Alternativ de Tranzactionare

Eveniment de raportat:

In data de 19.11.2018 a avut loc Consiliul de Administratie al UPET S.A Targoviste care a luat hotararea de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor UPET S.A Targoviste pentru data de 21.12.2018, ora 9⁰⁰ la sediul societatii sau, in cazul in care la data de 21.12.2018, ora 09,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 22.12.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor imobile:

- teren curti - constructii intravilan situat in Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, in suprafata de 7849 mp, inscris in cartea funciara a localitatii Targoviste nr. 14496, avand nr. cadastral provizoriu 10291, impreuna cu constructiile aferente;

- teren curti - constructii intravilan situat in Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, in suprafata de 869 mp, inscris in cartea funciara a localitatii Targoviste nr. 70958, avand numar cadastral 84305.

- teren curti – constructii intravilan situat in Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, in suprafata de 8170 mp, inscris in cartea funciara a localitatii Targoviste nr. 75452, avand numar cadastral 84244.

Pretul vanzarii nu va fi mai mic decat pretul stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

2. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze contractele de vanzare - cumparare al imobilelor descrise mai sus.

3. Aprobarea datei de 18.01.2019 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017.

4. Aprobarea datei de 17.01.2019 ca „ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Numai persoanele care au calitatea de actionari la data de referinta, 10.12.2018, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunării generale.

Documentele care stau la baza convocarii adunarii, buletinele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale si generale si proiectul de hotarare, vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii intre orele 9,00 – 13,00, precum si pe website-ul societatii (www.upetgroup.ro). La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depasi costurile necesare multiplicarii.

In situatia in care actionarii isi vor desemna un reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, acesta poate participa numai in baza unei imputerniciri speciale. Formularul de imputernicire speciala in limba romana sau engleza se gaseste pe website-ul societatii: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societatii.

Va fi acceptata si o imputernicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunarii, dată de un actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a mai solicita alte

documentele suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă la sediul societății în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la sediul societății odată cu împuternicirea generală.

Copia împuternicirii de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor purtând mențiunea „conform cu originalul”, semnată de reprezentant, va fi depusă la sediul societății până la data de 19.12.2018, ora 09⁰⁰.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF și printr-o scrisoare în format .pdf, careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa: juridic_actionariat@upetgroup.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

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

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;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 04.12.2018.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, drept care poate fi exercitat până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoana fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 19.12.2018, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);

- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;

- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la societate până la data de 19.12.2018, ora 09⁰⁰.

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare punct din ordinea de zi înscris pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Înregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face doar pe baza actului de identitate, între orele 08,30 – 09,00 la data de 21.12.2018.

Începând cu data convocării adunării generale, împuternicirile speciale, documentele adunării generale extraordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi și buletinele de vot prin corespondență se pot obține și consulta de către acționari de pe site-ul societății www.upetgroup.ro

Pentru alte informații aferente convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, vă puteți adresa direct la sediul societății sau la nr. de telefon 0245213023 între orele 9,00 – 13,00 începând cu data de 20.11.2018 sau la următoarea adresă de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.

DIRECTOR GENERAL,
Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana