



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;



www.upetgroup.ro

Raport curent
conform art. 226 alin. 1 din Legea 297/2004 si
art. 113A din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului : 27.01.2012

Denumirea Societatii Comerciale: SC 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: RASDAQ
(Categoria I de Excelenta)**

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatiilor comerciale, a Legii nr. 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, avand cod unic de inregistrare R 908332.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la 07.03. 2012, ora 09,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.02.2012 ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C UPET S.A pentru o perioada de 4 ani si fixarea remuneratiei acestora pentru exercitiul in curs.
2. Stabilirea datei de 22.03.2012 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate de catre prezenta Adunare Generala a Actionarilor

Numai persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, buletinul de vot prin corespondență, și proiectul de hotărâre, vor fi puse la dispoziția acționarilor societății de la data convocării adunării generale, la sediul societății între orele 9,00 – 13,00, precum și pe website-ul societății (www.upetgroup.ro). La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depăși costurile necesare multiplicării.

În situația în care acționarii își vor desemna un reprezentant pentru participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, acesta poate participa numai în baza unei procuri speciale. Formularul de procura specială se găsește pe website-ul societății: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societății. Procurile de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi depuse la sediul societății, în original cu 48 de ore înainte de Adunare, respectiv până la data de 05.03.2012 orele 9,00.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, 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, această calitate 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; și
- 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.

Acționarii pot face până la data de 17.02.2012 propunerile privind candidații pentru posturile de administratori. Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi, vor depune cererea Consiliului de Administrație, iar în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

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 sedinței, 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 05.03.2012, 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);

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 „Impotriva” sau „Abținere”).

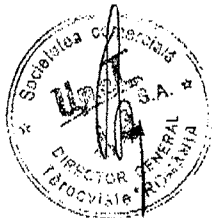
Inregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de sedință se face pe baza actului de identitate între orele 8,00-9,00 la data de 07.03.2012.

In situatia in care la data de 07.03.2012, ora 9,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 08.03.2012, in acelasi loc, la aceeaasi ora si cu aceeaasi ordine de zi.

Incepand cu data convocarii adunarii generale, procurile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 13,00, sau la adresa de internet www.upetgroup.ro

Pentru informatii suplimentare aferente convocarii si desfasurarii Adunarii Generale, va puteti adresa direct la sediul societatii, sau la nr. de telefon 0245/631600 int. 1115, intre orele 9,00 – 15,00, incepand cu 01.02.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana