

**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 : 25.03.2011

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
 (Categorie 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,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la data de 28.04.2011, ora 10,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2011 ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2010, intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2010 pentru constituirea rezervelor legale in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti in baza Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata precum si aprobarea nerepartizarii profitului net ramas.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.

4. Fixarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2011.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit statutar cu un an.

7. Stabilirea datei de 17.05.2011 ca data de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

8. Imputernicirea persoanei desemnate să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de către prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

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

Documentele care stau la baza convocării adunării, buletinele 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 26.04.2011, orele 10,00.

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 incorporat, 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.

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.

Actionarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 26.04.2011, 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 actionarilor, inmanarea buletinelor de vot si accesul in sala de sedinta se face pe baza actului de identitate intre orele 8,00-9,30 la data de 28.04.2011.

In situatia in care la data de 28.04.2011, ora 10,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 29.04.2011, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi 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 alte informatii aferente convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va puteti adresa direct la sediul societatii sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 intre orele 9,00 – 13,00, incepand cu data de 28.03.2011 sau la urmatoarea adresa de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.

DIRECTOR GENERAL,
Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana