

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

**Data raportului : 25.03.2010**

**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 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 29.04.2010, ora 08,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2010 ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2009, 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 descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

3.Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2010.

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

6. Stabilirea datei de 17.05.2010 ca data de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

7. 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.

Situațiile financiare aferente anului 2009, Raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, 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](http://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](http://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 27.04.2010, orele 8,00.

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](mailto: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; 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 dreptul prevăzut la lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 14.04.2010, iar dreptul prevăzut la lit. b), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, respectiv până la data de 28.04.2010, orele 8,00.

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.

Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta.

In acest caz, buletinul de vot se completeaza sub semnatura legalizata de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediaza sau se depune la sediul societatii pana cel mai tarziu la data de 28.04.2010, data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare ORC (legalizata) ;  
- copie BI /CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil. ;

- dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, in original, emis dupa data de referinta stabilita pentru adunare);

Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare punct din ordinea de zi in scris pe buletinul de vot se exprima o singura optiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „ Abtinere”).

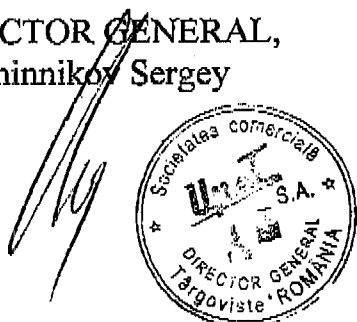
Inregistrarea actionarilor, inmanarea buletinelor de vot si accesul in sala de sedinta se face pe baza actului de identitate intre orele 6,00-7,30 la data de 29.04.2010.

In situatia in care la data de 29.04.2010, ora 08,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 30.04.2010, 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](http://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 28.03.2010 sau la urmatoarea adresa de e-mail: [juridic\\_actionariat@upetgroup.ro](mailto:juridic_actionariat@upetgroup.ro).

DIRECTOR GENERAL,  
Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC  
Cons. Jurid. Dumitru Roxana