

**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 : 07.09.2009

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
 (Categorie I de Excelenta)

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1 / 07.09.2009

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, ale Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv al SC UPET SA Targoviste, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 07 septembrie 2009, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,18 % din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art.1 Se aproba completarea 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 activitati:

- 0510 Extractia carbunelui superior
- 0520 Extractia carbunelui inferior
- 0610 Extractia petrolului brut;
- 0620 Extractia gazelor naturale;

- 0710 Extractia minereurilor feroase
- 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu
- 0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrci pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
- 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
- 0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
- 0892 Extractia turbei
- 0893 Extractia sarii
- 0899 Alte activitati extractive n.c.a.
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.
- 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

Art. 2 Se aproba stabilirea datei de 28.09.2009 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Art.3. Imputerniceste pe d-na DUMITRU ROXANA, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Dambovita Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, spre a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, in termen legal.

DIRECTOR GENERAL
OVCHINNIKOV SERGEY



CONSILIER JURIDIC
Dumitru Roxana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru Roxana".