



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

6032/20/01/09

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

Data raportului : 20.01.2009

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
(Categorica I de Excelenta)

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1/ 20.01.2009

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata privind functionarea societatiilor 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 20 ianuarie 2009, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,18 % din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

I. Art. 1. 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 coduri:

- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci;
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 2932 Fabricarea altor picse si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

- 4519 Comert cu alte autovehicule;
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

Art. 2. Stabileste data de 09.02.2009 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".