

**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.: +40 245 631 800 / 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 : 28.04.2009

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
 (Categoria I de Excelenta)**

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, art. 226, al.1 si ale Actului Constitutiv al SC UPET SA Targoviste, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 28 aprilie 2009 legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,18 % din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art.1 Aproba situatiile financiare aferente anului 2008, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2 Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2008 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 profitul net ramas.

Art.3 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2008.

Art.4 Fixeaza remuneratia membrilor Consiliului de Administratie aferenta exercitiului financiar in curs, in quantum net de 1500 USD lunar.

Art.5 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, programul de activitate si programul de investitii pe anul 2009.

Art. 6 Aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 1 an.

Art. 7 Aproba stabilirea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art.8 Imputerniceste pe d-na DUMITRU ROXANA, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Dambovita Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, spre a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, in termen legal.

DIRECTOR GENERAL

Ovchinnikov Sergen



CONSILIER JURIDIC

Dumitru Roxana