



**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 : 26.04.2012

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 Exceclenta)

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 ORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 26 aprilie 2012, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,17966 % din capitalul social, emite urmatoarea,

**HOTARARE:**

Art.1 Aproba situatiile financiare aferente anului 2011, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2 Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2011 pentru constituirea rezervelor legale in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, diferenta ramanand nerepartizata.

Art.3 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2011.

Art.4 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, programul de activitate si programul de investitii pe anul 2012.

Art.5 Aproba prelungirea duratei contractului de audit statutar pentru o perioada de 1 an.

Art.6 Aproba stabilirea datei de 21.05.2012 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art.7 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  
Ovelinnikov, Sergey

OFICIUL JURIDIC  
Dumitru Roxana