

**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 semestrul I al anului 2008**  
**conform art. 227 alin.1 din Legea 297/2004 si**  
**art. 113 lit. d din Regulamentul CNVM nr.1/2006**

**Pentru semestrul I al anului 2008**

**Data raportului : 28.08.2008**

**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: J15/320/1991**

**Cod Fiscal:R 908332**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ (Categoria I de Excelenta)**

**Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei**

**1. Situatia economico-financiara**

**1.1 Prezentarea analizei situatiei economico-financiara actuala comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:**

**a) Elemente de bilanț:**

<b>Denumire</b>	<b>30.06.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
<b>Total activ bilanțier, din care:</b>	<b>98.368.129</b>	<b>169.161.301</b>
<b>1. Active imobilizate, din care:</b>	<b>46.951.672</b>	<b>73.243.024</b>
- terenuri	30.100.840	53.713.799
- construcții	12.275.279	13.378.465
<b>2.Active circulante, din care:</b>	<b>51.416.457</b>	<b>95.870.422</b>
- stocuri	32.371.360	65.128.313
- creanțe	6.387.444	19.335.020
- casa și conturi la bănci	12.675.653	11.407.089
<b>3.Cheltuieli în avans</b>	<b>0</b>	<b>47.855</b>
<b>Active curente</b>	<b>51.416.457</b>	<b>95.918.277</b>
<b>Pasive curente</b>	<b>65.675.273</b>	<b>90.282.088</b>
<b>Active curente nete</b>	<b>-14.268.013</b>	<b>+5.636.189</b>

b) Contul de profit și pierderi:

Denumire	- lei -	
	30.06.2007	30.06.2008
Cifra de afaceri	19.670.333	59.302.190
Venituri totale	31.798.946	70.989.923
Cheltuieli totale, din care:	33.339.952	56.946.493
- cheltuieli materiale	14.908.254	32.657.722
- cheltuieli cu personalul	9.863.124	14.716.261
Ajustări privind provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0
Profit brut	-1.541.006	+14.043.430
Profit net	-1.541.006	+14.043.430
Dividende declarate și plătite	0	0

În primele șase luni ale anului 2008 nu s-au înregistrat venituri semnificative din tranzacții de active imobilizate. În ceea ce privește activitatea de producție nu s-a înregistrat nici o modificare în structura acesteia.

c) cash flow

Activitatea	30.06.2007	30.06.2008
Sold inițial	3.471.386	9.025.715
Trezoreria netă din activitatea de exploatare	+1.838.826	-1.812.884
Trezoreria netă din activitatea investițională	+1.725.283	-579.392
Trezoreria netă din activitatea de finanțare	+5.622.158	+4.773.650
Sold final	12.657.653	11.407.089
Creșterea netă a trezoreriei	+9.186.267	+2.381.374

După cum rezultă din analiza cash - flow - ului, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată o reducere a acestuia, trezoreria netă în semestrul I 2008 înregistrând o reducere cu 6.804.893 lei față de semestrul I 2007.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Deși societatea are o structură de producție, prin natura produselor (instalații petroliere de foraj și intervenție) cu ciclu lung de fabricație, nu există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, având în vedere faptul că în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent a înregistrat o creștere la indicatorul lichiditate curentă de la 0,78 la 1,06 în semestrul I 2008.

2.2. Societatea a înregistrat cheltuieli de capital, astfel:

- sem I 2007 = 679.398 lei

- sem I 2008 = 597.637 lei.

2.3. Comparativ cu semestrul I al anului 2007, la data de 30.06.2008 veniturile din activitatea de bază se prezintă astfel:

Denumire	30.06.2007	30.06.2008
Total venituri din activitatea de bază, din care:	31.074.669	69.791.393
- venituri din vânzarea producției marfă	18.294.774	59.093.808
- venituri din vânzarea de mărfuri	1.375.559	208.382
- venituri din producția stocată	8.973.058	10.323.486
- alte venituri din exploatare	2.431.278	165.717

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, nivelul veniturilor din exploatare este mai mare cu 38.716.724 lei. De menționat este că principalul factor care a contribuit la creșterea veniturilor din exploatare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent este creșterea cifrei de afaceri în procent de 301,5%.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale – nu este cazul.
4. Tranzacții semnificative – nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
OVCHINNIKOV SERGEI



Director General Adjunct Economic,  
PINZARU IURIE

Director Economic,  
NAICU CORNELIA

ANEXE:

1. Actul constitutiv pe anul 2008 al SC UPET SA ;
2. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2008 ;
3. Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2008 ;
4. Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2008 ;
5. Raportul Auditorului financiar ;
6. Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie ca situatia financiar-contabila a anului 2007 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile.

Judetul: 15--DAMBOVITA MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.C. UPET S.A.

Adresa: localitatea TARGOVISTE, str. ARSENALLUI, nr 14, tel. 0245631600

Numar din registrul comertului: J15/320/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2892--Fabric. utilaje pt. extractie si constructii

Cod unic de inregistrare: 908332

ROMANIA  
 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A  
 MARILOR CONTRIBUABILI  
 REGISTRATURA 2  
 Nr. 1005926. 07-08 2008

## SITUATIA ACTIVEI, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul IO - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234+280+290+293)	01	9208	87032
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232+281+291+293)	02	71783146	71623622
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267+296)	03	1532470	1532470
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	73324824	73243024
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+391+392+393+394+395+396+397+398+4091+4428)	05	42772091	65128313
II. CREANTE (ct. 267+296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473+491+495+496+5187)	06	13606670	19335020
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114+591+595+596+598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9025715	11407089
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	65404476	95870422
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	47855
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	66371977	90282088
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-967501	5636189
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	72357323	78879213
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	12761548	5758105
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1311850	783753
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	34508	34508
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17	34508	34508
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	29870890	29870890
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	29870890	29870890
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	54228213	54104452
IV. REZERVE (ct. 106)	25	16992555	17116316
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) — Sold C	29	0	0
— Sold D	30	48406450	42832241
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) — Sold C	31	5574209	14043430
— Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25+26+27-28+29+30+31+32+33)	34	58259417	72302847
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	58259417	72302847

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. SERGEY OVCHINNIKOV

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. CORNELIA NAICU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)			
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01	19670333	58302190
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	02	18294774	59093808
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	03	1375559	206382
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	05	0	0
Sold C	06	11531335	20633878
Sold D	07	2558277	10310392
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	11731	146048
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2419547	19669
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	31074669	69791393
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	13340047	30478349
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1568207	2179373
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	1062806	914340
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1375690	187931
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	9863124	14716261
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	7839891	11493970
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2223233	3222291
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	517853	675854
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	517853	675854
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	512
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	512
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4868421	7078497
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4325275	6143290
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	321408	203313
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	221740	731894
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	528097
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	528097
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	32595948	55702308
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	0	14089085
- Profit (rd.10-32)	34	1521278	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	4322	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	5035	9697
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	714821	1188833
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	724278	1198530
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	43	0	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	499089	612368
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	244916	631817
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	744005	1244185
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	50	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	51	19727	45855
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	• Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	14043430
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)			
15. Venituri extraordinare (ct.771)		53	1541006	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		54	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	55	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	56	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		57	0	0
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		58	31798947	70988923
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	59	33339953	58946493
	- Pierdere (rd.59-58)	60	0	14043430
18. Impozitul pe profit (ct.691)		61	1541006	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		62	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	• Profit (rd.60-61-62-63)	63	0	0
	• Pierdere (rd.61+62+63-60)	64	0	14043430
		65	1541006	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. SERGEY OVCHINNIKOV

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. CORNELIA NAICU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Suma	
Unități care au înregistrat profit	01	1	14043430	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	12475690	12441612	34078
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	11280897	11246819	34078
- peste 30 de zile	05	6802935	6794255	8680
- peste 90 de zile	06	3034482	3016958	17504
- peste 1 an	07	1443500	1435608	7894
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	1194793	1194793	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați	23	1034	1200

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Suma (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	0
impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Suma (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	833473	

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele:

ING. SERGEY OVCHINIKOV

Semnătura

Stampila unității



Întocmit,

Numele și prenumele:

EC. CORNELIA NAICU

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura





# S.C. AUDIT EXPERT S.R.L.

Ploiesti, str. Mircea cel Batran, nr.14 A, ORC J29/68 /1998; C.I.F. RO. 10117602/98;  
Tel/Fax 0244 571 692, 0244 596 421 ; e-mail: [auditexpert2004@yahoo.com](mailto:auditexpert2004@yahoo.com)  
Autorizatie Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 050/2001

## RAPORT DE REVIZUIRE

### CATRE

**S.C. UPET S.A. Targoviste**  
**In atenta Consiliului de Administratie**

1. Am revizuit raportarile contabile ale S.C. UPET S.A. Targoviste la data de 30 iunie 2008, compuse din: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; contul de profit si pierdere si date informative pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene cu modificarile aduse prin Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2374/2007 si prevederile Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor 1958/04.06.2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2008 a operatorilor economici. Raportarile contabile, inclusiv prezentarea adecvata a informatiilor, sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Aceasta responsabilitate include si efectuarea de inregistrari contabile, controale interne adecvate precum si selectarea si aplicarea politicilor contabile. Responsabilitatea noastra este sa emitem un Raport de revizuire asupra acestor raportari contabile pe baza revizuirii efectuate.
2. Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardul International privind Misiunile de Revizuire (ISRE) nr.2400 aplicabil angajamentelor de revizuire asa cum a fost adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Acest standard cere sa planificam si sa executam revizuirea pentru obtinerea unei certificari moderate asupra faptului ca raportarile contabile sunt lipsite de declarari eronate semnificative. Revizuirea este limitata in primul rand la investigarea personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit. Noi nu am efectuat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit.

3. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile alaturate ale S.C. UPET S.A. Targoviste, nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor 1958/24.06.2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2008 a operatorilor economici.
  
4. Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii raportarilor contabile ale societatii, aferente perioadei incheiate la 30 iunie 2008, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si la Bursa de Valori Bucuresti - piata Rasdaq si nu poate fi folosit decat de utilizatorii sistemului de raportare contabila care cunosc prevederile Legii Consolidate privind piata de capital cu nr. 297 / iunie 2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Regulamentului nr.31/2006 privind completarea unor reglementari al C.N.V.M. in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene.

PLOIESTI  
01 august 2008

S.C. AUDIT EXPERT S.R.L.  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
cu nr.050/2001



## DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2008 pentru:

Entitate: S.C. UPET S.A.

Județul: 15- Dâmbovița

Adresa: localitatea TÂRGOVIȘTE, str. ARSENALULUI, nr. 14, tel. 0245631600

Număr din Registrul Comerțului: J15/320/1991

Forma de proprietate: 34- Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 2892- Fabricare utilaje pt. extractie și construcții

Cod unic de înregistrare: 908332

Subsemnatul ING. SERGEY OVCHINNIKOV își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2008 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

  
Semnătura,  
UPET S.A.  
ING. SERGEY OVCHINNIKOV

*(Circular stamp: Societatea Comercială UPET S.A., J15/320/1991, Târgoviște, România)*

# S.C UPET S.A. TÂRGOVIȘTE

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SEMESTRULUI I 2008 ÎNCHEIAT LA 30.06.2008

### I. Prezentarea generală a societății

SC UPET SA Târgoviște este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/320/1991 și are codul unic de înregistrare R 908332 iar în decembrie 2006 ca urmare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările la zi, i s -a atribuit codul de înregistrare fiscală în scopuri TVA RO 908332. În perioada 2002 - 2005 SC UPET SA Târgoviște a întocmit situațiile financiare în conformitate cu prevederile OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV -a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate. Începând cu 01.01.2006 și până în prezent societatea a întocmit situațiile financiare în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a IV -a a Comunității Economice Europene cu modificările și completările ulterioare, iar raportarea contabilă pe semestrul I 2008 conform OMFP nr. 1958/24.06.2008. Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții, cod CAEN vechi 2952, cod CAEN nou 2892.

## II. Evoluția activității societății pe semestrul I 2008

A. *Poziția financiară a societății, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:*

- lei -

Indicatori	2007	%	30.06.2008	%
<b>1. TOTAL ACTIVE</b>	<b>138.729.300</b>	<b>100,00</b>	<b>169.161.301</b>	<b>100,00</b>
(pct.A+B+C) din bilanț, din care :				
1.1 Active imobilizate (pct. A)	73.324.824	52,90	73.243.024	43,30
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	65.404.476	47,10	95.870.422	56,67
1.2.1 stocuri	42.772.091	0,00	65.128.313	0,00
1.2.2. creanțe	13.606.670	0,00	19.335.020	0,00
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,00	0	0,00
1.2.4.casa și conturi la bănci	9.025.715	0,00	11.407.089	0,00
1.3. Cheltuieli în avans (pct.C)	0	0,00	47.855	0,03
<b>2. TOTAL PASIVE</b>	<b>138.729.300</b>	<b>100,00</b>	<b>169.161.301</b>	<b>100,00</b>
2.1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli și venituri în avans	1.346.358	1,00	818.261	0,48
2.2. Datorii totale	79.123.525	57,00	96.040.193	56,77
2.3. Capital propriu	58.259.417	42,00	72.302.847	42,75

**B. Modificările calitative mai importante în structura bilanțului comparativ cu anul precedent:**

Față de anul precedent elementele de **ACTIV** au înregistrat o creștere cu 30.432.001 lei, după cum urmează:

- a) active imobilizate: reducere cu 81.800 lei
- b) active circulante: creștere cu 30.465.946 lei
- c) cheltuielile în avans: creștere cu 47.855 lei

a) Principalele modificări ale postului bilanțier „Active imobilizate” în semestrul I 2008 față de anul 2007 au fost:

a1) punerea în funcțiune, prin realizarea din investiții, a unor construcții, echipamente, mijloace de transport în valoare de 1.424.510 lei

a2) reducerea activelor imobilizate ca urmare a casării și vânzării unor active corporale cu o valoare contabilă de 567.996 lei

a3) contravaloarea amortizării înregistrate în semestrul I 2008.

b) Principalele modificări ale postului bilanțier „Active circulante” în semestrul I 2008 comparativ cu anul precedent 2007, au fost următoarele:

b1) creșterea stocurilor totale cu 22.356.222 lei, principala cauză fiind existența unui număr mare de comenzi în lucru la sfârșitul semestrului I și implicit au crescut stocurile după cum urmează:

- la materii și materiale - creștere în valoare de 4.569.297 lei

- la producția în curs de execuție - creștere în valoare de 2.452.836 lei

- la produse finite și semifabricate - creștere în valoare de 7.546.242 lei

- avansuri pentru cumpărări de stocuri - creștere în valoare de 7.787.847 lei

b2) creșterea soldului la creanțe cu 5.728.350 lei, se datorează în principal livrării în cursul lunilor aprilie și mai a unor instalații la export cu încasare în semestrul II 2008

b3) creșterea numerarului și echivalentului de numerar la sfârșitul semestrului cu suma de 2.381.374 lei, ca urmare a încasării în cursul lunii iunie a unor avansuri pentru contracte externe.

Față de anul precedent, respectiv anul 2007, elementele de **PASIV** la sfârșitul semestrului I 2008, au înregistrat o creștere cu 30.432.001 lei, după cum urmează:

- a) creșterea datoriilor totale cu 16.916.668 lei
  - b) creșterea capitalurilor proprii cu 14.043.430 lei
  - c) diminuarea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli cu 528.097 lei
- ca urmare a anulării provizioanelor pentru garanția acordată conform prevederilor din contractul comercial încheiat cu Syrian Petroleum Company în urma plății garanției respective.

Principalele modificări în dinamica datoriilor totale sunt:

- a1) creșterea sumelor datorate instituțiilor de credit și altor entități cu suma de 4.773.650 lei
- a2) creșterea soldului avansurilor la contracte comerciale primite de la clienți cu suma de 9.649.988 lei
- a3) creșterea soldului datoriilor comerciale - furnizori cu 1.601.343 lei.

Creșterea capitalurilor proprii cu suma de 14.043.430 lei reprezintă profitul înregistrat în semestrul I 2008.

### C. Contul de profit și pierdere

La sfârșitul semestrului I 2008 societatea a înregistrat un profit brut de 14.043.430 lei și respectiv un profit net de 14.043.430 lei structurat astfel:

- din activitatea de exploatare - profit: 14.089.085 lei
- din activitatea financiară - pierdere: 45.655 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în semestrul I 2008 comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli precum și comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se prezintă astfel:

- lei -

Indicatori	Real. Sem I 2007 - (1)	BVC Sem I 2008 - (2)	Real. Sem I 2008 - (3)	% (3)/(1)	% (3)/(1)
Cifra de afaceri - din care:	19.670.333	96.230.000	59.302.190	301,5	61,6
- producția vândută și servicii prestate	18.294.774	94.493.919	59.093.808	0,0	0,0
- vânzare mărfuri	1.375.559	1.736.081	208.382	0,0	0,0
Venituri din variația stocurilor	+8.973.058	- 14.288.800	+10.323.486	0,0	0,0
Venituri din producția imobilizărilor	11.731	220.950	146.048	0,0	0,0
Alte venituri din exploatare (vânzări active)	2.419.547	0	19.669	0,0	0,0
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>31.074.669</b>	<b>82.162.150</b>	<b>69.791.393</b>	<b>224,6</b>	<b>84,9</b>



După cum rezultă din situația de mai sus, veniturile din exploatare au fost realizate în procent de 84,9 %, față de prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli, principala cauză fiind nerealizarea cifrei de afaceri, respectiv 61,6%, dar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent gradul de realizare a celor doi indicatori este mult mai mare respectiv 224,6% la venituri din exploatare și 301,5% pentru cifra de afaceri.

**Veniturile financiare** comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2008 și cu aceeași perioadă a anului precedent s-au realizat după cum urmează:

- lei -

Indicatori	Real. Sem I 2007	BVC Sem I 2008	Real. Sem. I 2008
Venituri din dobânzi	5.035	0	9.697
Venituri din diferențe de curs valutar	0	0	1.188.833
Alte venituri financiare	6.000	9.850	0
<b>Total venituri financiare</b>	<b>11.035</b>	<b>9.850</b>	<b>1.198.530</b>

Realizarea în semestrul I 2008 a unei cifre de afaceri în valoare de 59.302.190 lei și înregistrarea unor venituri totale de 70.989.923 lei cu cheltuieli totale de 56.946.493 lei a condus la obținerea unui profit de 14.043.430 lei.

	Sem I 2007(lei)	Sem I 2008(lei)	% (Diferență)
Cifra de afaceri	19.670.333	59.302.190	301,5
Venituri din exploatare	31.074.669	69.791.393	0,0
Cheltuieli de exploatare	32.595.948	55.702.308	0,0
Rezultatul din exploatare	-1.521.279	+14.089.085	+15.570.364
Venituri totale	31.798.947	70.989.923	223,2
Cheltuieli totale	33.339.953	56.946.493	0,0
Profit brut/pierdere	-1.541.006	+14.043.430	+15.584.436

### III. Informații privind evenimente importante survenite de la încheierea semestrului I 2008 până la data raportării, care ar putea afecta activitatea societății pe semestrul I 2008

De la închiderea semestrului I 2008 și până în prezent nu a intervenit niciun eveniment ulterior care să afecteze activitatea societății pe semestrul I 2008, și respectiv să influențeze rezultatul semestrului I 2008.

#### IV. Informații asupra evoluției probabile a activității întreprinderii

Având în vedere conjuctura favorabilă pe piața utilajului petrolier, în semestrul II 2008, SC UPET SA Târgoviște își propune să intensifice acțiunea de prospectare a pieței de echipamente petroliere din Rusia, va extinde și va consolida aceste relații împreună cu firma GENERATION din Rusia.

Va dezvolta relațiile comerciale cu țări din Uniunea Europeană (Franța, Polonia).

Va pătrunde din nou pe piața utilajului petrolier din America Latină, în special Ecuador și Chile, precum și pe piața Turciei.

Va relua legăturile comerciale cu țările arabe precum și cu țări din Africa de Nord (Libia).

Paralel pe piața internă va dezvolta relațiile comerciale cu clienții tradiționali, respectiv OMV, SNGN Târgu - Mureș, ROMGAZ Mediaș, schelele de foraj din țară. Va intensifica activitatea de modernizare a instalațiilor petroliere în funcțiune prin dotarea acestora cu echipamente moderne la cererea clienților interni.

Va extinde producția de piese de schimb pentru utilaj petrolier în țară și pentru instalațiile petroliere livrate la export.

Va extinde legăturile comerciale în Brazilia atât cu contracte noi cât și ca urmare a asigurării service -ului pentru instalațiile livrate.

Va extinde activitatea de service pentru instalațiile livrate în ultimii ani în INDIA, SIRIA, KAZAHSTAN .

Politica firmei este de concentrarea în mod simultan pe piețe diferite și are drept scop pe de o parte diminuarea riscului de piață, care cuprinde: riscul valutar, riscul de preț, riscul ratei dobânzii cât și stabilirea unor relații de continuitate cu partenerii tradiționali.

Pentru a reduce expunerea firmei la riscul de preț, ofertele de preț se refac trimestrial luând în considerare evoluția inflației și a deprecierii/aprecierii monedei naționale.

Riscul de credit este redus prin angajarea creditelor după cum urmează:

- cu bănci diferite
- în monede diferite
- pentru produse bancare diferite
- în forme cât mai flexibile.

## V. Informații asupra activităților din domeniul cercetării și dezvoltării

Activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul societății noastre s-a desfășurat în semestrul I 2008 cu specialiștii Departamentului de Proiectare Tehnologică în următoarele direcții:

1. Întocmirea programelor de prelucrare a pieselor executate pe SC 1200 TOS, PUMA 400L și AFP180 - cu CNC;
2. Implementarea în procesul de fabricație a tehnologiei și sculelor de prelucrare cu plăcuțe amovibile de ultimă generație;
3. Realizarea bazei de date pentru încărcarea utilajelor și a personalului;
4. Întocmirea tehnologiei pentru efectuarea tratamentului termic de îmbunătățire pentru țevile de la ridicatoarele hidraulice, conform noilor condiții impuse în D.E.;
5. Forjarea și tratamentul termic pentru reperatele de la autoșasiu UP5;
6. Elaborarea tehnologiei de execuție pentru piesele reproiectate din varianta turnată în variantele: forjată și în construcție sudată;
7. Elaborarea tehnologiei de fabricație a următoarelor produse noi: UPET TD 125 și GMP 3PN 500;

8. Modernizarea tehnologiei de fabricație a următoarelor produse: TD 160 - EURASIA; TD 160 - GENERATIA; TD 160 G1 - OTO; TD 125 - OTO; TD 125 - SUSS; TD 125 - EURASIA; TD 125 - ECUADOR; TD 100 PETROM;

9. Execuția proiectelor pentru:

- a. instalația de ventilație de la baia de cromare
- b. cap hidraulic CH 320
- c. matrița pentru presat garnituri - GMP 3 PN 500 (4<sup>ra</sup>)
- d. stand de probat cilindri hidraulici
- e. adaptarea standurilor existente pentru probele de încercări cerute în caietele de sarcini
- f. accesorii pentru mașinile modernizate cu CNC (PUMA; AFP 180 și TOS): dispozitive de poziționare și fixare a pieselor în vederea prelucrării pe mașinile unelte cu comandă numerică și dispozitive pentru ansamblarea și controlul pieselor pentru: Autoșasiu UPET 5; GMP 3 PN 500; TW125 CA; TD 160 CA și TD 200.

## **VI. Informații privind acțiunile proprii ale societății care au fost achiziționate sau deținute la orice moment în cursul exercițiului financiar**

Acțiunile SC UPET SA sunt înscrise și se tranzacționează la cota Bursei de Valori București - Piața RASDAQ la Categoria a-I-a de Excelență, având simbolul UPET. Registrul acționarilor este ținut de SC REGISCO SA, care la sfârșitul anului 2006 și -a schimbat denumirea în SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București.

Capitalul social al SC UPET SA nu s-a modificat în cursul semestrului I 2008, fiind de 29.870.890 lei și este divizat în 11.948.356 acțiuni nominative, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,5 lei/acțiune.

La data de 30.06.2008 situația capitalului social subscris și vărsat se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Acționari	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală/lei	Capital social/lei	% din capitalul social
1.	Obsesione Enterprises Limited	3.942.957	2,50	9.857.392,5	33,00
2.	Ogetto Limited	3.942.957	2,50	9.857.392,5	33,00
3.	Persoane juridice	1.257.697	2,50	3.144.242,5	10,53
4.	Persoane fizice	2.804.745	2,50	7.011.862,5	23,47
	<b>Total</b>	<b>11.948.356</b>		<b>29.870.890,00</b>	<b>100,00</b>

În cursul semestrului I 2008 nu au fost efectuate achiziții de acțiuni proprii.

## VII. Informații privind guvernanta corporativă

Pentru semestrul I 2008 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

A. În perioada 01.01.2008 - 15.03.2008:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în condițiile legii pe 13 octombrie 2007, legal întrunită cu o prezență a acționarilor în procent de 75,18 % din capitalul social, prin Hotărârea AGAO nr. 1/13 octombrie 2007, aprobă revocarea d -lui Ovchinnikov Sergey din funcția de Administrator unic și alegerea Consiliului de Administrație cu următoarea componență:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Ovchinnikov Sergey	Președinte	Inginer
2.	Laptev Valery	Membru	Economist
3.	Bobin Maxim	Membru	Economist

B. În perioada 15.03.2008 - 30.06.2008:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Ovchinnikov Sergey	Președinte	Inginer
2.	Vitkovskiy Alexander	Membru	Economist
3.	Bobin Maxim	Membru	Economist

Conducerea executivă a fost asigurată pe parcursul semestrului I 2008 de:

- Director General Adjunct Economic;
- Director General Adjunct Resurse Umane;
- Director General Adjunct Comercial;
- Director General Adjunct Producție;
- Director Economic.

La SC UPET SA pe parcursul semestrului I 2008 au avut loc 3 Adunări Generale ale Acționarilor.

### **VIII. Politica privind protecția mediului**

În decursul semestrului I 2008, SC UPET SA a urmărit respectarea legislației în vigoare cu privire la protecția mediului, în cadrul activităților desfășurate.

În acest sens, la cererea Agenției de Protecție a Mediului Dâmbovița, s-a procedat la completarea documentației pentru reînnoirea Autorizației de Mediu nr. 4383/2005. Astfel s-a realizat o serie de analize la emisiile în atmosferă, provenite din activitatea Compartimentului Acoperiri Metalice, prin intermediul unui laborator acreditat, Laboratoarele Tonnie Ploiești.

În conformitate cu legislația în vigoare, societatea a achitat integral și la termen taxa aferentă Fondului de Mediu - emisii din surse fixe și mobile.



Pentru o bună desfășurare a activității de monitorizare a principalilor factori de mediu (apă, aer, sol), aparatura din cadrul Laboratorului de Mediu a fost menținută în buna stare de funcționare, realizându -se la termen și verificările metrologice de rigoare.

În semestrul I 2008, au fost îndeplinite la termen toate măsurile dispuse prin Procesele Verbale de control ale Gărzii de Mediu - Comisariatul Județean Dâmbovița, precum și ale Agenției de Protecție a Mediului Dâmbovița.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ING. OVCHINNIKOV SERGEY



SC "UPET" S.A.  
TARGOVISTE

ACTUL CONSTITUTIV

1. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,

1.1 Denumirea societatii este Societatea Comerciala UPET S.A. Targoviste si este infiintata potrivit Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990 republicata.

1.2 Societatea are:

- numar de inregistrare in Registrul Comertului Dambovita: J15/320/1991;
- cod fiscal 908332

1.3 In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele „Societate pe Actiuni” sau initialele „SA”, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si codul fiscal.

1.4 Societatea comerciala UPET S.A. Targoviste este o persoana juridica romana care este organizata si functioneaza legal ca societate pe actiuni si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane aplicabile societatilor comerciale si cu prezentul Act constitutiv.

1.5 Sediul societatii este in Romania, localitatea Targoviste, str. Arsenalului nr. 14. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate.

1.6 Societatea poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii si alte unitati similare in Romania si in strainatate.

1.7 Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data de 25.02.1991 data inregistrarii la Registrul Comertului Dambovita.

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

2.1 Domeniul principal

289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica

2.2 Obiectul principal de activitate

2814 Fabricarea de articole de robinetarie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii.

2.3 Alte activitati

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0125 Cultivarea fructelor, arbusurilor fructifere, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi

0141 Cresterea bovinelor de lapte

0146 Cresterea porcinelor

0147 Cresterea pasarilor

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

1061 Fabricarea produselor de morarit

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1814 Legatorie si servicii conexe

1820 Reproducerea inregistrarilor

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

2442 Metalurgia aluminiului

2444 Metalurgia cuprului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea otelului

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2561 Tratarca si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

2571 Fabricarea produselor de taiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal

- 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe si compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetarie
- 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
- 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a
- 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3109 Fabricarea de mobila
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea masinilor
- 3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3831 Demontarea (dizasamblarea) masinilor si a echipamentelor sacoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 Lucrari de constructii a caiilor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
- 4291 Constructii hidrotehnice
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de gcamuri
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii
- 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
- 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii
- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectionii, incaltaminte si articole din piele
- 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific neclasificate in alta parte

- 4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al carnilor și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă, mașinilor de cusut și de tricotat
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și soft-ware-ului
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amanunțul al carnilor și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amanunțul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amanunțul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amanunțul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amanunțul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Vânzarea cu amanunțul a carburanților pentru autovehicule
- 4773 Comerț cu amanunțul al produselor farmaceutice în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amanunțul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amanunțul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amanunțul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe
- 4782 Comerț cu amanunțul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminte efectuat prin standuri, chioscuri și piețe
- 4789 Comerț cu amanunțul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse
- 4791 Comerț cu amanunțul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amanunțul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor
- 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 552 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a
- 5210 Depozitari
- 5224 Manipulari
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informatică
- 6491 Leasing financiar
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermediere financiare
- 6810 Cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturism și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 7131 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură

- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7420 Activitati fotografice
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 Invatamant in domeniul cultural
- 8621 Activitati de asistenta medicala generala
- 8623 Activitati de asistenta stomatologica
- 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc

### 3. CAPITALUL SOCIAL

3.1 Capitalul social al S.C. UPET S.A. Targoviste subscris si varsat este de 29.870.890 lei impartit in 11.948.356 de actiuni cu o valoare nominala de 25000 lei fiecare.

3.2 Capitalul social poate fi redus in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

3.3 Structura actionariatului SC UPET SA Targoviste este urmatoarea:

Actionar	Nr actiuni	Capital social	%
OBSESIONE ENTERPRISES LIMITED	3.942.958	9.857.392,50	32,9999960%
OGETTO LIMITED.	3.942.957	9.857.392,50	32,9999960%
Alti actionari fiecare avand sub 10% din totalul actiunilor	4.062.442	10.156.105	34,0000080%
<b>Total</b>	<b>11.948.356</b>	<b>29.870.890</b>	<b>100%</b>

3.4 Registrul actionarilor poate fi tinut si de catre un registru independent privat autorizat.

3.5 Societatea poate tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat care poate fi pastrat la sediul societatii sub ingrijirea Directorului General.

3.6 Actiunile societatii sunt nominative, in forma dematerializata, inscrise in cont.

3.7 Fiecare actiune subscrisa si varsata confera titularului dreptul la vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in Consiliul de administratie al societatii, dreptul de a participa la distributia beneficiilor, precum si oricare alt drept in conformitate cu legea aplicabila si acest Act constitutiv.

3.8 Detinerea de actiuni implica adeziunea deplina si de drept a fiecarui actionar la acest Act constitutiv.

3.9 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

3.10 Actiunile societatii sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

3.11 Cesiunea totala sau partiala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

3.12 Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

3.13 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

3.14 Intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, consultand urmatoarele documente: contul de profit si pierderi si situatia financiara a societatii (resurse si obligatii). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea.

### 4. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

4.1 Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

4.2 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

4.3 Adunarile generale ordinare si extraordinare vor avea loc la sediul societatii sau in alt loc ce va fi indicat in convocator.

4.4 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

4.5 In afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinca de zi, Adunarea generala ordinara este obligata:



## 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

Catre

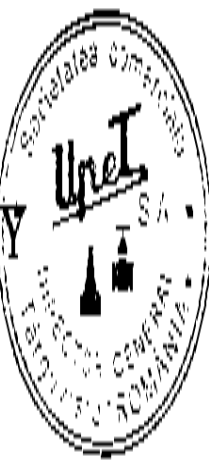
Evenimentul Zilei

Comunicat de presa:

Raportul Semestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru semestrul I al anului 2008, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, este pus la dispozitia publicului in scris, la cererea actionarilor, la sediul S.C. UPET SA Targoviste, str. Arsenalului nr. 14 precum si in format electronic, pe website-ul societatii ([www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro)).

Telefoane:0245/631600, int. 1115

DIRECTOR GENERAL  
OVCHINNIKOV SERGEY



Consilier Juridic  
Dumitru Roxana

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

- sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii interni;

- sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;

- sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;

- sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

4.6 Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

4.7 Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la p. 4.6 adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

4.8 Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- schimbarea formei juridice a societatii,

- fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii,

- dizolvarea anticipata a societatii,

- conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni,

- emisiunea de obligatiuni,

- orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii generale extraordinare;

4.9. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;

- la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social;

4.10 Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratie sau convocarea poate fi autorizata de instanta judecatoreasca in conditiile legii.

4.11 Consiliul de administratie convoaca de indata Adunarea Generala la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii. Adunarea generala va avea loc in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

4.12 Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a si intr-un ziar local de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii. Convocarea va include locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii. In cazul in care ordinea de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului constitutiv la convocare va fi anexat textul integral al propunerilor.

4.13 Adunarea generala a actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de administratie iar in absenta sa de o alta persoana numita de Presedinte.

4.14 Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti, unu pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de conzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru tinerea Adunarii generale.

4.15 Unul dintre secretari va intocmi procesul verbal al sedintei Adunarii generale.

4.16 Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit si se va trece in registrul al sedintelor Adunarii generale. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

4.17 Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor aratate in p. 4.14.

4.18. Actionarii pot fi reprezentati in Adunariile generale prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri speciale. Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

4.19 Hotaririle Adunarii generale se iau prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin jumatate din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

4.20 Votul prin corespondenta poate conduce la formarea vointei sociale cu conditia ca fiecare actionar sa aiba informatiile relevante si complete, fara discriminari in raport cu alti actionari, in legatura cu problema care face obiectul Adunarii generale.

4.21 Votul secret va fi obligatoriu pentru alegerea si/sau revocarea membrilor Consiliilor de administratie si a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor cu privire la raspunderea celor numiti mai sus."

4.22 La Adunarea generala pot participa cu acordul acesteia, fara a avea drept de a interveni in dezbateri, alti terti care au raporturi juridice cu societatea.



4.23 Hotaririle Adunarii generale a actionarilor luare in conformitate cu cele de mai sus vor fi valabile si obligatorii si pentru actionarii absenti sau nereprezentati, precum si pentru cei care au votat impotriva.

4.23 Hotaririle Adunarii generale a actionarilor contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actionarii care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei sau de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la sedinta Adunarii generale.

## 5. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

5.1 S.C. UPET S.A. Targoviste este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri cetateni romani si straini alesi de Adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani. Numarul de cetateni straini, indiferent de rezidenta, nu se limiteaza in Consiliul de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi cetaten roman sau strain. Persoana numita in functia de Administrator trebuie sa o accepte in mod expres."

5.2 Componenta Consiliului de administratie este urmatoarea:

OVCHINNIKOV SERGEY - Presedintele Consiliului de Administratie - cetatean rus, nascut la data de 14.08.1969 in Regiunea Sverdlovsk, URSS, domiciliat in Rusia, oras Berezovsk, regiunea Sverdlovsk, str. Gagarina, bl. 16, apartament 268  
CNP 1118090152RUS6908142M110126

BOBIN MAXIM - Membru al Consiliului de Administratie - cetatean rus, nascut la data de 21.03.1973 in Odessa, URSS, domiciliat in Rusia, oras Berezovsk, regiunea Sverdlovsk, str. Maiakovski, nr. 4, apartament 40, CNP 6316986791RUS7303216M1203222

VITKOVSKIY ALEXANDER - Membru al Consiliului de Administratie - cetatean rus, nascut la data de 16.11.1973 in reg. Sverdlovsk, URSS, domiciliat in Federatia Rusa, oras Ecaterinburg, reg. Sverdlovsk, str. Furmanov, nr. 46, ap. 29, CNP 6235101268RUS7311165M1004072

5.3. Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de administratie, acesta poate sa numeasca un administrator interimar, iar prima Adunare generala a actionarilor il va confirma sau va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este confirmat / ales noul administrator va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

5.4. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administratie persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege.

5.5 Inainte de preluarea functiei fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, care nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni. Garantia poate fi depusa de un tert, ramanc in casa societatii si nu va putea fi restituita administratorului decat dupa ce Adunarea generala a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

5.6 Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului Dambovita odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori din care rezulta depunerea garantiei;

5.7 Consiliul de Administratie este convocat ori de cate ori este nevoie, de catre Presedintele Consiliului de Administratie, de catre cel putin 2 dintre membrii sai prin cerere motivata sau de catre Directorul General. Consiliul de Administratie se poate intruni in orice loc, dar cel putin o data la 3 luni la sediul societatii.

5.8 In absenta Presedintelui, Consiliul de administratie va fi condus de un alt membru desemnat de Presedinte;

5.9 Presedintele Consiliului de administratie va numi un secretar al Consiliului de administratie care se va ocupa de pregatirea documentelor ce se vor prezenta in sedinta si va intocmi procesul verbal al sedintei care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziilor luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

5.10 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin 2 membri.

5.11 Deciziile Consiliului de administratie vor fi luate cu votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti la sedinta valabil constituita.

5.12 La sedintele Consiliului de Administratie pot fi convocati directorii si auditorii interni care vor prezenta rapoarte scrise referitor la activitatea pe care o conduc. Participarea lor este obligatorie, in acest caz, ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori."

5.13 Membrii Consiliului de administratie pot exercita orice act legat de administrarea societatii, in interesul acesteia in limita drepturilor conferite lor de catre Adunarea generala a actionarilor, prezentul Act constitutiv si legislatia in vigoare.

5.14 Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care urmeaza sa dobabdeasca, sa instrainceze, sa schimbe, sa concesioneze sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, numai in limitele prevazute de lege si de hotararile Adunarii Generale.

5.15 Membrii consiliului de Administratie raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

5.16 Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii insa acestia o pot exercita numai in caz de faliment al societatii.

5.17 Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca avand cunostinta de neregularile savarsite de acestia nu le denunta cenzorilor.



5.18 Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate in registrul sedintelor Consiliului de administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.

5.19 Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator duca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de aceasta nu a facut impotrivirea in formele aratate mai sus.

5.20 Administratorul care are intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

5.21 Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

5.22 Executarea operatiunilor societatii constand in organizarea si conducerea activitatii societatii pot fi incredintate de catre Consiliul de administratie, Directorului general si Directorilor generali adjuncti care vor raspunde fata de Consiliul de administratie si fata de societate, precum si fata de terti ca si administratorii pentru indeplinirea obligatiilor sale.

5.23 Atributiile Consiliului de administratie sunt:

- numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor.
- verifica si aproba rapoartele Directorului general si Directorilor executivi.
- pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala a actionarilor si implementeaza hotararile acestora.
- hotaraste asupra mutarii sediului societatii.
- hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate al societatii.
- hotaraste majorarea capitalului social
- hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea filialelor, sucursalelor sau agentilor societatii in tara si in afara tarii.
- hotaraste cu privire la participarea societatii ca asociat sau actionar la infiintarea de societati comerciale.
- supune aprobarii Adunarii generale ordinare raportul cu privire la exercitiul financiar precedent, bilantul contabil, contul de profit si pierderi precum si proiectul de program de fabricatie si buget de venituri si cheltuieli pentru exercitiul in curs.
- aproba programul de investitii al societatii.
- stabileste politica de personal
- aproba contractarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume de peste o cincizeci mii USD
- aproba trecerea in conservare a mijloacelor fixe, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe amortizate integral in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- adopta proiectul regulamentului de ordine interioara si regulamentul de organizare si functionare al societatii.
- aproba strategia si tactica de marketing.
- hotaraste asupra incheierii de acte juridice prin care societatea urmeaza sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe, sa concesiuneze sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, numai in limitele prevazute de lege si de hotararile Adunarii Generale.
- propune modificarea Actului constitutiv al societatii.
- verifica si aproba rapoartele Directorului general si Directorilor executivi.
- aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie
- exercita atributiile delegate de Adunarea generala a actionarilor
- hotaraste asupra altor probleme pentru care nu se cere aprobarea Adunarii generale a actionarilor.

Hotararile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial. Hotararile contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate de oricare din actionari in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

5.24 Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarii generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.

5.25 Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, insa aceasta o vor putea exercita numai in caz de faliment al societatii.

## 6. GESTIUNEA SOCIETATII

6.1 Gestiunea societatii este controlata de actionari, de auditorul financiar si de auditorul intern."

6.2 Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice desemnate de adunarea generala ordinara

6.3 Potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor numarul 1/28.04.2007 Auditorul financiar al societatii este S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiesti, persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. 129/68/22.01.1998, Codul de Inregistrare Fiscala nr. RO101176/02.07.1998, cu sediul in Ploiesti, str. Mircea cel Batran, nr. 14A, Jud. Prahova, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 50/2001.

6.4 Auditorul Intern a fost desemnat în persoana d-nei ROMAN ILEANA, persoana fizică autorizată, cu domiciliul în Ploiești, str. Ghe. Doja, nr. 31, bl. 34C, ap. 11, jud. Prahova, identificată prin CNP 2620509293132, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 1199/2001 și Cod de Înregistrare Fiscală 21429342/2007.

6.5 Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

6.6 Auditorul intern va analiza și va evalua în baza unor programe trimestriale activitatea SC UPET SA și va prezenta Consiliului de Administrație rezultatele activității desfășurate.

6.7 Auditorul intern va aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștința Adunării Generale."

## 7. DIRECTORUL GENERAL

7.1 Conducerea societății este asigurată de directorul general în baza și în limitele acordate de Consiliul de Administrație și de dispozițiile legale. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății.

7.2 Atribuțiile Directorului general sunt:

- reprezintă societatea în relația cu sindicatele sau delega în acest sens
- reprezintă societatea în relația cu terții - persoane fizice sau juridice, străine sau române sau delega în acest sens
- selectează, angajează și concediază personalul salariat conform legislației în vigoare
- negociază contractul colectiv de muncă sau delega în acest sens
- negociază contractele individuale de muncă sau delega în aceste sens
- poate prelua prerogativele încredințate de Consiliul de administrație

7.3. Pentru rezolvarea problemelor curente în funcționarea societății Directorul general și Directorii generali Adjuncti sunt sprijiniți de conducerea executivă la nivel de societate formată din Directori executivi, Șefi de departamente, care pe lângă atribuțiile pe care le au prevăzute în ROF rezolvă și duc la îndeplinire hotărârile ce se iau în cadrul ședințelor Consiliului de administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

7.4 Directorul general convoacă în ședințe operative conducerea executivă pentru:

- elaborarea tacticii de conducere a societății
- îndeplinirea sarcinilor trasate de Consiliul de administrație și Adunarea generală.
- analiza activităților din cadrul compartimentelor societății
- delegarea de competențe

7.5. Dezbaterile în ședințe operative se consemnează în note de discuții întocmite de secretar în care se stabilesc responsabilitățile și termenele de rezolvare a problemelor

7.6. Hotărârea definitivă asupra problemelor dezbătute în ședințele operative o are Directorul general care va informa Consiliul de administrație.

7.7. În lipsa Directorului general conducerea societății și viza documentelor o va executa unul din Directorii generali adjuncti sau o altă persoană din conducerea executivă desemnată prin delegație de Directorul general.

## 8. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

8.1 Modificarea formei juridice a societății se face numai în temeiul hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

8.2 Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- declararea nulității societății;
- hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege.

8.3. În caz de dizolvare a societății, instanța judecătorească sau după caz Adunarea Generală a Acționarilor va decide lichidarea acesteia.

8.4. Lichidarea societății și repartizarea activului social se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

## 9. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

9.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

9.2 Personalul salariat al societății cu excepția Directorilor generali adjuncti și al Directorilor executivi este angajat și concediat de către Directorul general în baza mandatului dat de Consiliul de Administrație.

9.3 Pentru personalul societatii cu exceptia Directorilor generali adjuncti nivelul salariilor pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Directorul general conform contractului colectiv de munca. Salarizarea si plata impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.

9.4 Societatea va tine registrele prevazute de lege.

- un registru al actionarilor care sa arate dupa caz numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele facute in contul actiunilor.

- un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii generale a actionarilor

- un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de administratie

- un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor

- un registru al obligatiunilor.

9.5 Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

9.6 Societatea va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi avand in vedere normele metodologice aprobate de Ministerul Finantelor.

9.7 Societatea va tine evidenta contabila in lei.

9.8 Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social

9.9 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate prin arbitrajul Curtii de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrara a acestei curti, cu exceptia litigiilor a caror competenta de solutionare apartine, in conformitate cu dispozitiile imperative ale legii instantei judecatoresti.

9.10 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

OYCHINNIKOV SERGEY

