

**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 : 23.03.2012

Denumirea Societatii Comerciale: SC UPET SA Targoviste

Sediu: Str. Arsenalului , nr.14

Nr. telefon /fax: 0245/213023/ 0245/213954

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)**

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatiilor comerciale, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Actului Constitutiv al SC UPET SA Targoviste, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC UPET SA cu sediul in Targoviste, str. Arsenalului Nr. 14, judetul Dambovita, telefon 0245/631600, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/320/1991,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR, la data de 26.04.2012, ora 9,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2012 ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2011, intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2011 pentru constituirea rezervelor legale in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2011.

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2012.

5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit statutar cu un an.

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

7. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate de catre prezenta Adunare Generala a Actionarilor.

Numai persoanele care au calitatea de actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Documentele care stau la baza convocarii adunarii, buletinele de vot prin corespondenta, si proiectul de hotarare, vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii intre orele 9,00 - 13,00, precum si pe website-ul societatii

(www.upetgroup.ro). La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depasi costurile necesare multiplicarii.

In situatia in care actionarii isi vor desemna un reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, acesta poate participa numai in baza unei procuri speciale. Formularul de procura speciala se gaseste pe website-ul societatii: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societatii. Procurile de reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor vor fi depuse la sediul societatii, in original cu 48 de ore inainte de Adunare, respectiv pana la data de 24.04.2012, orele 9,00.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, si printr-o scrisoare in format. pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa: juridic_actionariat@upetgroup.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, drept care poate fi exercitat până cel târziu la data sedinței, inclusiv.

Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta.

In acest caz, buletinul de vot se completeaza sub semnatura legalizata de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediază sau se depune la sediul societatii pana cel mai tarziu la data de 24.04.2012, data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare ORC (legalizata) ;

- copie BI /CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil. ;

- dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, in original, emis dupa data de referinta stabilita pentru adunare);

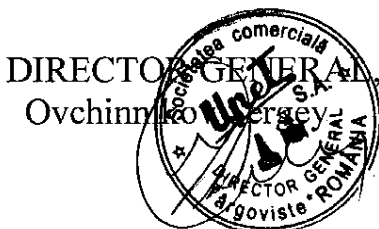
Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare punct din ordinea de zi in scris pe buletinul de vot se exprima o singura optiune („Pentru” sau „ Impotriva” sau „ Abtinere”).

Inregistrarea actionarilor, inmanarea buletinelor de vot si accesul in sala de sedinta se face doar pe baza actului de identitate, intre orele 8,00 – 9,00 la data de 26.04.2012.

In situatia in care la data de 26.04.2012, ora 9,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 27.04.2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data convocarii adunarii generale, procurile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 13,00, sau la adresa de internet www.upetgroup.ro

Pentru alte informatii aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, va puteti adresa direct la sediul societatii sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 intre orele 9,00 – 13,00, incepand cu data de 23.03.2012 sau la urmatoarea adresa de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.



OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana