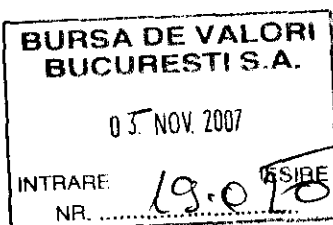


**S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.**

Str. M. Eminescu, nr. 1, cod 515700, loc. Ocna Mures, jud. Alba, ROMANIA
Telefon : 0040 258 871.223 ; 0723 559.105
Fax : 0040 258 817.541 ; 0723 111.323 ;
e-mail: actionariat@ghcl-upsom.ro
Cod Unic de Inregistrare : 1770253, Nr. de ordine in Reg. Com : J 01/52/91 ;
Banca Comerciala Romana, Agentia Ocna Mures ;
Cod IBAN : RO37RNCB0010005636620001 ;



DIN EN ISO 9001 : 2000
Rg.nr. : 261714 QM



Nr. 12-8 / 02.11.2007

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Generala Supraveghere

Directia Emitenti

Fax : 021 - 326.68.48

S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Departament Compensare-Decontare, Registru si Custozii

Fax : 021 - 307.95.17

S.A. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Fax : 021 - 408.58.14

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 1/2006, va trimitem atasat urmatoarele documente privind sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GHCL UPSOM ROMANIA S.A. din data de 02.11.2007:

- i. Raport curent la 02.11.2007.
- ii. Copie dupa hotararile adoptate de actionari.

Birou Actionariat – Asist. Manager,
ing. Teglas Daniela



S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**RAPORT CURENT**

intocmit in conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM 1/2006

Raportul curent conform art. 226 al. 1 din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A din Regulamentul 1/2006 cu privire la emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: 02 noiembrie 2007;

Denumirea entitatii emitente: S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A. („Societatea”);

Sediu social: Strada Mihai Eminescu nr. 1, Ocna Mures, judetul Alba;

Numar de telefon/fax: 0040 258 871 223 / 0040 258 817 541;

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: 1770253;

Cod de inregistrare fiscala: RO1770253;

Numar de Ordine in Registrul Comertului: J01/52/1991;

Capital social subscris si varsat: 55.789.320 RON;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. / S.C. Depozitarul Central S.A.

In conformitate cu prevederile legale incidente, va informam prin prezenta ca in data de 02.11.2007, la prima convocare, s-a desfasurat la sediul social Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”). Convocarea AGEA s-a facut prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 2570 din 01.10.2007, in ziarul local „Unirea” din 01.10.2007 si in suplimentul ziarului „BURSA”.

La AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 13.10.2007 in Registrul Actionarilor tinut si operat de S.C. Depozitarul Central S.A. La sedinta au participat efectiv / au fost reprezentati actionari reprezentand 99,1248 % din capitalul social al societatii. S-a adoptat legal si statutar urmatoarea :

Hotărâre AGEA :

1. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti la adunare se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 55.789.320 lei la valoarea de 5.578.932 lei, datorita diminuarii activului net la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la valoarea de 2,5 lei pe actiune la 0,25 lei pe actiune si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.
2. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la adunare au stabilit ca data de inregistrare data de 20.11.2007, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa isi produca efectele hotararea, in conditiile art. 238 din Legea nr. 297/2007 si in conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la AGEA, se aproba mandatarea d-lui Pandey Radhey Shyam – Director General Adjunct, reprezentant al actionarului majoritar Indian England, pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararii prezentei AGEA.
4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se aproba mandatarea d-lui Popa Gheorghe – Consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor cerute de lege in ceea ce priveste inregistrarea si aplicarea prezentei hotarari.

Consiliul de Administratie,
Director General Executiv

Ing. Bogdan Ioan



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.
din data de 2 noiembrie 2007**

Astazi, 2 noiembrie 2007, la sediul social, din str. M. Eminescu nr. 1, cod postal 515700, loc. Ocna Mures, jud. Alba, Romania, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GHCL UPSOM ROMANIA S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub nr. J 01/52/1991, cod unic de inregistrare RO 1770253 (denumita in cele ce urmeaza "**Societatea**").

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza "**AGEA**") s-a facut potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2570/01.10.2007, in suplimentul ziarului central BURSA si in ziarul local UNIREA din 01.10.2007 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La sedinta AGEA au avut drept de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta 13.10.2007 in registrul actionarilor tinut si operat de Registrul BVB.

Sedinta AGEA s-a tinut la prima convocare prevazuta in convocator.

La sedinta AGEA sunt prezenti/reprezentati un numar de 3 actionari, detinand impreuna 22.120.424 actiuni (22.120.424 voturi), reprezentand 99,1248 % din capitalul social al Societatii, conform cu lista de prezenta anexata procesului verbal al sedintei.

In urma dezbaterilor, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARARE:

1. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti la adunare se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 55.789.320 lei la valoarea de 5.578.932 lei, datorita diminuarii activului net la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la valoarea de 2,5 lei pe actiune la 0,25 lei pe actiune si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.

2. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la adunare au stabilit ca data de inregistrare data de 20.11.2007, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa isi produca efectele hotararea, in conditiile art. 238 din Legea nr. 297/2007 si in conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la AGEA, se aproba mandatarea d-lui Pandey Radhey Shyam – Director General Adjunct, reprezentant al actionarului majoritar Indian England, pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararii prezentei AGEA.
4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se aproba mandatarea d-lui Popa Gheorghe – Consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor cerute de lege in ceea ce priveste inregistrarea si aplicarea prezentei hotarari.

Presedinte,
Pandey Radhey Shyam

Secretar,
Gatea Ovidiu Marius

