

**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 : RO37RNCB0010005636820001 ;

DIN EN ISO 9001 : 2000
Rg.nr. : 261714 QMNr. 131 / 12.11.2007

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 12.11.2007 :

- i. **Raport curent la 12 noiembrie 2007.**
- ii. **Copie dupa hotararile adoptate de actionari.**

Cu respect,

Birou Actionariat - Asist. Manager,
ing. Teglas Daniela

18

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: 12 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: tel. 0040 258 871 223 / fax 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 12.11.2007, 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. 2758 din 11.10.2007, in suplimentul ziarului „BURSA” nr. 201 din data de 15.10.2007 si in ziarul local „Unirea” din 12.10.2007.

La AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 22.10.2007 in Registrul Actionarilor tinut si operat de S.C. BVB S.A./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 (ridicare de maini), cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti la adunare se aproba imprumutul de 15 milioane dolari americani care va fi acordat Societatii de catre Indian England NV, creandu-se astfel un debit pe care Societatea va avea dreptul sa-l converteasca in actiuni.
2. Prin vot deschis (ridicare de maini), cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la adunare au stabilit ca data de inregistrare data de 28.11.2007, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa isi produca efectele hotararea, in conditiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 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, 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.
Nr. 1, din 12 noiembrie 2007**

Astazi, 12 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. 2758/11.10.2007, in ziarul BURSA din 15.10.2007, in ziarul UNIREA din 12.10.2007 si cu instiintarea institutiilor piete de capital.

La sedinta AGEA au avut drept de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta 22.10.2007 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 dezbatelor, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARARE:

1. Prin vot deschis (ridicare de maini), cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti la adunare se aproba imprumutul de 15 milioane dolari americani care va fi acordat Societatii de catre Indian England NV, creandu-se astfel un debit pe care Societatea va avea dreptul sa-l converteasca in actiuni.
2. Prin vot deschis (ridicare de maini), cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la adunare au stabilit ca data de inregistrare data de 28.11.2007, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa isi produca efectele hotararea, in conditiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 si in conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenii 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, 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



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gatea Ovidiu Marius".