

**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**

Str. M. Eminescu, nr. 1, cod 515700, loc. Ocna Mures, jud. Alba, ROMANIA
Telefon : 0040 258 871.223 ; 0723 558.105 ;
Fax : 0040 258 817.541 ; 0723 111.323 ;
e-mail: actionariat@ghcl-upsom.ro
Cod Unic de Inregistrare : 1770263, 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 QM

Nr. 114 / 30.09.2008

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



In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 1/2006, va trimitem atasat urmatoarele documente privind sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **GHCL UPSOM ROMANIA S.A.** din data de **29.09.2008** :

- i. **Raport curent la 30 septembrie 2008.**
- 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: 30 septembrie 2008;

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: 40.664.607,75 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 29.09.2008, la prima convocare, s-a **desfasurat** la sediul social al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („**AGOA**”). Convocarea AGOA s-a facut prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 4/09 din 26.08.2008, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 168 din data de 28.08.2008, in ziarul local „Unirea” nr. 5493 din 26.08.2008 si cu notificarea institutiilor pietei de capital.

La AGOA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 05.08.2008 in Registrul Actionarilor tinut si operat de S.C. Depozitarul Central S.A.

La sedinta au participat efectiv / au fost reprezentati actionari reprezentand 99,87465 % din capitalul social al societatii. S-au adoptat legal si statutar urmatoarele hotarari :

Hotărârea AGOA nr. 1 / 29.09.2008 :

1.

(i) Se revoca din calitatea de membru al Consiliului de Administratie d-na IONAȘCU LUCIA.

(ii) Este ales si numit ca membru al Consiliului de Administratie, prin vot secret, dl. PANDEY RADHEY SHYAM, cetățean indian, avand domiciliul în India, A 9, Sanjay Nagar Sutrapada, Dist Junagadh, 382275, Gujarat si rezident in Romania, judetul Alba, loc. Ocna Mures, Str. Mihai Eminescu, nr. 1. născut la data de 15.08.1952 in Deoria Uttar Pradesh,

India, posesor al pasaportului nr. E 8169446, emis la Ahmedabad, la data de 23.03.2004, valabil pana la data de 22.03.2014,

Mandatul d-lui Pandey Radhey Shyam va expira la data de 12.12.2009.

(iii) In consecinta, noul Consiliu de Administratie al Societatii va fi format din:

- dl. Malhotra Tej Bahadar Ramjidass, cetatean indian, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii;
- dl. Bogdan Ioan, cetatean roman, avand functia de membru in Consiliul de Administratie;
- dl. Pandey Radhey Shyam, cetatean indian, avand functia de membru in Consiliul de Administratie.

Hotararea s-a adoptat prin vot secret, cu o majoritate de 155.614.544 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,6695 % din capitalul social al Ghcl Upsom Romania,

2. Adunarea Generala Ordinara aproba in unanimitate data de 16 octombrie 2008 ca data de inregistrare a sedintei Adunarii Generale.

3. Adunarea Generala Ordinara aproba in unanimitate imputernicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe, domiciliat in Ocna Mures, str Axente Sever, bl. 49, sc. F, et. 4, ap. 13, Judetul Alba, identificat cu CI, seria AX, nr. 284092 eliberata de SPCLEP Ocna Mures la data de 13.02.2007, cu valabilitate pana la 19.11.2067, avand CNP 1511119013915, pentru semnarea tuturor documentelor si efectuarea operatiunilor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate potrivit legii.

Consiliul de Administratie,
Director General Executiv

Ing. Bogdan Ioan



**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA 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. JI 01/52/91 ;
Banca Comerciala Romana, Agentia Ocna Mures ;
Cod IBAN : RO37RNCB0010005636820001



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

HOTARAREA nr. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. GHCL UPSOM
ROMANIA S.A.
din data de 29 septembrie 2008

Azi, 29.09.2008, in incinta sediului social din Ocna Mures, strada Mihai Eminescu nr. 1, judetul Alba, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C GHCL UPSOM ROMANIA S.A. („Ghcl Upsom Romania” sau „Societatea”). Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) s-a facut, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 4709 din 26.08.2008, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 168 din 28.08.2008, in ziarul local „UNIREA” nr. 5493 din 26.08.2008 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La sedinta AGOA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 05.08.2008 in registrul actionarilor tinut si operat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

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

La sedinta AGOA sunt prezenti / reprezentati un numar de 4 actionari, detinand impreuna 162.454.544 actiuni (162.454.544 voturi), reprezentand 99,8747 % din capitalul social al Ghcl Upsom Romania, conform cu lista de prezenta anexata procesului verbal al sedintei.

Ordinea de zi:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie;
2. Stabilirea datei de inregistrare. Se propune ca data de inregistrare ziua de 16.10.2008;
3. Numirea reprezentantilor Societatii pentru semnarea Hotararii Adunarii Ordinare a Actionarilor.

Hotarare adoptata :

1.
 - (i) Se revoca din calitatea de membru al Consiliului de Administratie d-na IONAȘCU LUCIA.
 - (ii) Este ales si numit ca membru al Consiliului de Administratie, prin vot secret, dl. PANDEY RADHEY SHYAM, cetățean indian, avand domiciliul în India, A 9, Sanjay Nagar Sutrapada, Dist Junagadh, 382275, Gujarat si rezident in Romania, judetul Alba, loc. Ocna Mures, Str. Mihai Eminescu, nr. 1, născut la data de 15.08.1952 in Deoria Uttar Pradesh, India, posesor al pasaportului nr. E 8169446, emis la Ahmedabad, la data de 23.03.2004, valabil pana la data de 22.03.2014.

Mandatul d-lui Pandey Radhey Shyam va expira la data de 12.12.2009.

(iii) In consecinta, noul Consiliu de Administratie al Societatii va fi format din:

- dl. Malhotra Tej Bahadar Ramjidass, cetatean indian, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii;
- dl. Bogdan Ioan, cetatean roman, avand functia de membru in Consiliul de Administratie;
- dl. Pandey Radhey Shyam, cetatean indian, avand functia de membru in Consiliul de Administratie.

Holararea s-a adoptat prin vot secret, cu o majoritate de 155.614.544 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,6695 % din capitalul social al Ghcl Upsom Romania,

2. Adunarea Generala Ordinara aproba in unanimitate data de 16 octombrie 2008 ca data de inregistrare a sedintei Adunarii Generale.

3 Adunarea Generala Ordinara aproba in unanimitate imputornicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe, domiciliat in Ocna Mures, str Axente Sever, bl. 49, sc. F, et. 4, ap. 13, Judetul Alba, identificat cu Ci, seria AX, nr. 284092 eliberata de SPCLP Ocna Mures la data de 13.02.2007, cu valabilitate pana la 19.11.2067, avand CNP 1511119013915, pentru semnarea tuturor documentelor si efectuarea operatiunilor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate potrivit legii.

PRESEDINTE
Popa Gheorghe



SECRETAR
Gatea Ovidiu Marius