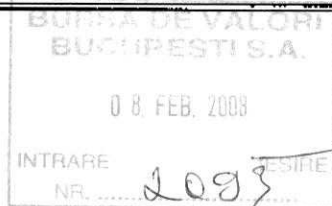


**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**

Str. M. Eminescu, nr. 1, cod 515700, loc. Ocna Mureș, 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 QM



Nr. 33 / 08.02.2008

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 Extraordinare a Actionarilor **GHCL UPSOM ROMANIA S.A.** din data de **07.02.2008** :

- i. **Raport curent la 08 februarie 2008.**
- ii. **Copie dupa hotararile adoptate de actionari.**

Cu respect,

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: **08 februarie 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: 5.789.320 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 07.02.2008, 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. 16 din 03.01.2008, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 1 din data de 03.01.2008, in ziarul local „Unirea” nr. 5297 din 28.12.2007 si cu notificarea institutiilor pietei de capital.

La AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 14.01.2008 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 99,12499 % din capitalul social al societatii. S-a adoptat legal si statutar urmatoarea :

Hotărâre AGEA nr. 1/07.02.2008 :

1. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti:

- majorarea capitalului social al Societatii cu suma de \$1.236.556 RON (cincizecisiunudemilionedouasutetreizecisisasedemiliecincisutecincizecisisaselei) de la valoarea de 5.578.932 RON la valoarea de 56.815.488 RON, prin emiterea unui numar de 204.946.224 de actiuni nominale, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,25 RON fiecare, care vor fi subscrise prin aport in numerar sau in imprumuturi reprezentand numerar pus la dispozitia Societatii, de catre toti actionarii existenti la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute. Sumele astfel obtinute vor fi folosite pentru finantarea investitiilor in anul 2008 si pentru activitatile curente ale Societatii si vor fi platite in intregime in interiorul perioadei mentionate in oferta de actiuni.

- Faptul ca actionarul Indian England N.V. va putea subscrie actiunile emise ca urmare a conversiei in actiuni a imprumutului de 15.000.000 USD, reprezentand 35.083.520 RON (echivalentul a 140.334.080 actiuni).
- 2. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti stabilirea unei perioade de 30 de zile, dupa publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, in decursul careia toti actionarii existenti la data de inregistrare vor avea dreptul de a-si exercita dreptul de preferinta de a subscrie actiunile Societatii ca parte a majorarii capitalului social.
- 3. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti stabilirea unei perioade de 2 zile, calculate de la expirarea perioadei de 30 de zile in vederea exercitarii dreptului de preferinta mentionat la punctul 2, pentru a permite ca toate contributiile la majorarea capitalului social sa fie platite in intregime.
- 4. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti anulara perioadei de 2 zile pentru efectuarea platii contributiilor daca, la sfarsitul perioadei de 30 de zile aferente exercitarii dreptului de preferinta, nici un actionar nu si-a exercitat dreptul de preferinta.
- 5. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti anulara actiunilor care nu au fost subscribe la termen de catre actionari.
- 6. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti modificarea Actului constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social propusa la punctul 1 din Hotarare.
- 7. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti ca data inregistrarii sa fie data de 22 februarie 2008.
- 8. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, ca Dl. Pandey Radhey Shyam – Director General Adjunct sa semneze, in numele actionarilor aceasta hotarare a AGEA si autorizarea D-lui Popa Gheorghe – Consilier juridic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei 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 data de 7 Februarie 2008

Astazi, 7 februarie 2008, la sediul din strada Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 515700, Oena Mures, judetul Alba, Romania, s-a tinut Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GHCL UPSOM ROMANIA S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub nr. J01/52/1991, cod unic de inregistrare RO 1770253 (denumita in continuare "**Societatea**").

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza "**AGEA**") a fost efectuata in conformitate cu prevederile legale si statutare, fiind publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 16/3.01.2008, in ziarul BURSA nr. 1 din 03.01.2008, in ziarul UNIREA nr. 5297 din data de 28.12.2007 si cu notificarea institutiilor pietei de capital.

Toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 14.01.2008 si in registrul BVB au avut dreptul de participare la AGEA.

AGEA a avut loc la prima data de intrunire specificata in convocare.

La AGEA sunt prezenti / reprezentati un nr. de 4 actionari, avand impreuna un nr. de 22.120.464 actiuni (22.120.464 drepturi de vot), reprezentand 99,12499 % din capitalul social al Societatii, in conformitate cu lista de participare anexata procesului verbal al intrunirii.

Ca urmare a dezbaterilor, actionarii au adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti:

- majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 51.236.556 RON (cincizecisiunudemilionedonasutetreizecisisasedemilicincisuteccincizecisisaselei) de la valoarea de 5.578.932 RON la valoarea de 56.815.488 RON, prin emiterea unui numar de 204.946.224 de actiuni nominale, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,25 RON fiecare, care vor fi subscrise prin aport in numerar sau in imprumuturi reprezentand numerar pus la dispozitia Societatii, de catre toti actionarii existenti la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute. Sumele astfel obtinute vor fi folosite pentru finantarea investitiilor in anul 2008 si pentru activitatile curente ale Societatii si vor fi platite in intregime in interiorul perioadei mentionate in oferta de actiuni.

- Faptul ca actionarul Indian England N.V. va putea subscrie actiunile emise ca urmare a conversiei in actiuni a imprumutului de 15.000.000 USD, reprezentand 35.083.520 RON (echivalentul a 140.334.080 actiuni).
- 2. A fost aprobat, prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti stabilirea unei perioade de 30 de zile, dupa publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, in decursul careia toti actionarii existenti la data de inregistrare vor avea dreptul de a-si exercita dreptul de preferinta de a subscrie actiunile Societatii ca parte a majorarii capitalului social.
- 3. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti stabilirea unei perioade de 2 zile, calculate de la expirarea perioadei de 30 de zile in vederea exercitarii dreptului de preferinta mentionat la punctul 2, pentru a permite ca toate contributiile la majorarea capitalului social sa fie platite in intregime.
- 4. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti anulara perioadei de 2 zile pentru efectuarea platii contributiilor daca, la sfarsitul perioadei de 30 de zile aferente exercitarii dreptului de preferinta, nici un actionar nu si-a exercitat dreptul de preferinta.
- 5. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti anulara actiunilor care nu au fost subscribe la termen de catre actionari.
- 6. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti modificarea Actului constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social propusa la punctul 1 din Hotarare.
- 7. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti ca data inregistrarii sa fie data de 22 februarie 2008.
- 8. A fost aprobat prin ridicarea mainii, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, ca Dl. Pandey Radhey Shyam – Director General Adjunct sa semneze, in numele actionarilor aceasta hotarare a AGEA si autorizarea D-lui Popa Gheorghe – Consilier juridic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

Presedinte,
Pandey Radhey Shyam

Secretar,
Gatea Ovidiu Marius

