

**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 : J 01/52/91 ;
Banca Comerciala Romana, Agentia Ocna Mures ;
Cod IBAN : RO37RNCB0010005636820001 ;



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

Nr. 56 / 18.03.2008



Catre,

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

Departament Compensare-Decontare, Registru si Custozii

Fax : 021 – 307.95.17

S.C. 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 : **Raport curent la data de 18 martie a.c., cu privire la :**

- **convocarea sedintelor AGOA si AGEA din data de 21(22).04.2008.**

Director General Executiv
Ing. IOAN BOGDAN

Birou Actionariat – Asistent Manager
Ing. DANIELA TEGLAS



**Raport în conformitate cu prevederile art.113 litera C**

Raportul curent conform : Regulament 1 / 2006
Data raportului : 18.03.2008
Denumirea entității emitente : S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.
Sediul social : str. Mihai Eminescu, nr. 1, loc. Ocna Mures, cod 515700, jud. Alba
Numărul de telefon/fax : tel. 0258-871223, 0723-559105
fax 0258-817541, 0723-111323
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1770253
Cod de înregistrare fiscală : RO1770253
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 01/52/1991
Capital social subscris și vărsat : 5.578.932 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :
S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

I. Evenimente importante de raportat

a) Va înaintam alăturat convocatorul sedintelor AGOA și AGEA din data de 21.04.2008, pe care l-am transmis de asemenea la : Monitorul Oficial, ziarul central BURSA, ziarul local CIVIREA, S.C. DE PUBLICITATE CENTRAL S.A. BUCURESTI și la S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. :

CONVOCATOR**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****GHCL UPSOM ROMANIA S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A. ("Societatea"), cu sediul în strada Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 515700, Ocna Mures, judetul Alba, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 01/52/1991, cod unic de înregistrare 1770253, cod de înregistrare fiscală RO1770253, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor în data de 21.04.2008, la ora 12⁰⁰ - AGA ordinară și la ora 13³⁰ - AGA extraordinară, la sediul societății comerciale din strada Mihai Eminescu nr. 1, Ocna Mures, judetul Alba, cu următoarea ordine de zi :

Ordinea de zi pentru AGA ordinara :

1. Aprobarea Bilantului contabil și a Contului de profit și pierderi pe anul 2007.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al C.A. pe anul 2007.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestionarea societății pe anul 2007.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
5. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2008.
6. Prolungirea cu trei ani a mandatului auditorului financiar A.B.A. AUDIT S.R.L.
7. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca data de înregistrare ziua de 07.05.2008.
8. Numirea reprezentanților Societății pentru semnarea Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi pentru AGA extraordinara :

1. Recodificarea CAEN a obiectului de activitate, conform Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica.
2. Aprobare casare mijloace fixe.
3. Stabilirea datei de inregistrare. Se propune ca data de inregistrare ziua de 07.05.2008.
4. Numirea reprezentantilor Societatii pentru semnarea Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

La Adunarile Generale pot participa toti actionarii inscriși in registrul actionarilor la data de referinta de 26 martie 2008, pe baza de act de identitate (persoane fizice), respectiv pe baza de act de identitate si imputernicire (reprezentantii actionarilor persoane juridice). Reprezentarea actionarilor în adunarile generale ale actionarilor se va putea face și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Societatii incepand cu data de 10.04.2008. Dupa completarea lor in 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale (in original) se va depune la sediul Societatii, pana la data de 18.04.2008, un exemplar ramane la reprezentant si unul la reprezentat.

Incepand cu data de 14.04.2008 documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta de catre actionari la sediul Societatii, putandu-se elibera copii contra cost.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar (conform legii si prevederilor din Actul Constitutiv), Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara va avea loc la data de 22.04.2008, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MALHOTRA TEJ BAHADAR RAMJIDASS

Prin,

BOGDAN IOAN
MEMBRU C.A.
DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

**II. Semnături :**

Consiliul de Administratie,
Director General Executiv
ing. IOAN BOGDAN

