

**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](mailto: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. 73 / 22.04.2008

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 si Extraordinare a Actionarilor **GHCL UPSOM ROMANIA S.A.** din data de **21.04.2008** :

- i. **Raport curent la 22 aprilie 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 în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea 297/2004 și art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM 1/2006**

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

Data raportului: 22 aprilie 2008;

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

Sediul 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.

În conformitate cu prevederile legale incidente, vă informăm prin prezenta că în data de 21.04.2008, la prima convocare, s-a desfășurat la sediul social al societății Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății („AGOA și AGEA”). Convocarea AGOA și AGEA s-a făcut prin publicarea în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 1500 din 17.03.2008, în suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 54 din data de 18.03.2008, în ziarul local „Unirea” nr. 5359 din 15.03.2008 și cu notificarea instituțiilor pieței de capital.

La AGOA și AGEA au avut dreptul de participare toți acționarii Societății înregistrați la data de referință de 26.03.2008 în Registrul Acționarilor ținut și operat de S.C. Depozitarul Central S.A.

La sedința au participat efectiv / au fost reprezentați acționari reprezentând 99,12499 % din capitalul social al societății. S-au adoptat legal și statutar următoarele hotărâri :

**Hotărârea AGOA nr. 1/21.04.2008 :**

1). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2007.

2). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Raportul auditorului financiar privind gestionarea societății pe anul 2007.

3). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi pe anul 2007.

4). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.

5). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Programul de investitii pentru anul 2008.

6). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Prelungirea cu trei ani a mandatului auditorului financiar A.B.A. AUDIT S.R.L.

7). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Data de inregistrare ziua de 07.05.2008.

8). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Ca DL Popa Gheorghe – Consilier Juridic, sa semneze in numele actionarilor aceasta hotarare a AGOA si sa fie autorizat pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

#### **Hotărârea AGEA nr. 1/21.04.2008 :**

1). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Recodificarea CAEN a obiectului de activitate, conform Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica.

2). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Casarea unor mijloace fixe, conform listelor anexe .

3). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Data de inregistrare ziua de 07.05.2008.

4). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Ca DL Popa Gheorghe – Consilier Juridic, sa semneze in numele actionarilor aceasta hotarare a AGEA si sa fie autorizat 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



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.**  
**nr. 1, din data de 21 aprilie 2008**

Azi, 21.04.2008, în incinta sediului social din Ocna Mures, strada Mihai Eminescu nr. 1, județul Alba, s-a desfășurat **sedinta** Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A., **societate** înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J01/52/1991, cod unic de înregistrare RO1770253 („GHCL UPSOM ROMANIA” sau „Societatea”).

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor (denumită în cele ce urmează „AGOA”), s-a făcut prin publicarea în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 1500 din 17.03.2008, în suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 54 din 18.03.2008, în ziarul local „UNIRGA” nr. 5359 din 15.03.2008 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La AGOA au avut dreptul de participare toți actionarii Societății înregistrați la data de referință de 26.03.2008 în Registrul Actionarilor ținut și operat de S.C. Depozitarul Central S.A.

La AGOA sunt prezenți / reprezentați un nr. de 4 actionari, având împreună un nr. de 22.120.464 acțiuni (22.120.464 drepturi de vot), reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății, în conformitate cu lista de participare anexată procesului verbal al întrunirii.

Ca urmare a dezbaterilor, actionarii au adoptat următoarea

**HOTĂRÂRE**

1). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2007.

2). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Raportul auditorului financiar privind gestionarea societății pe anul 2007.

3). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2007.

4). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.

5). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Programul de investiții pentru anul 2008.

6). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Prelungirea cu trei ani a mandatului auditorului financiar A.B.A. AUDIT S.R.L.

7). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Data de înregistrare ziua de 07.05.2008.

8). AGOA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Ca Dl. Popa Gheorghe – Consilier Juridic, sa semneze in numele actionarilor aceasta hotarare a AGOA si sa fie autorizat pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

Presedinte,  
Popa Gheorghe



Secretar,  
Gatea Ovidiu Marius



**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.**  
**nr. 1, din data de 21 aprilie 2008**

Azi, 21.04.2008, in incinta sediului social din Ocna Mures, strada Mihai Eminescu nr. 1, judetul Alba, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J01/52/1991, cod unic de inregistrare RO1770253 („GHCL UPSOM ROMANIA” sau „Societatea”).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza „AGEA”), s-a facut prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 1500 din 17.03.2008, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 54 din 18.03.2008, in ziarul local „UNIREA” nr. 5359 din 15.03.2008 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 26.03.2008 in Registrul Actionarilor tinut si operat de S.C. Depozitarul Central S.A.

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

**HOTĂRÂRE**

1). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Recodificarea CAEN a obiectului de activitate, conform Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica.

2). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Casarea unor mijloace fixe, conform listelor anexe .

3). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Data de inregistrare ziua de 07.05.2008.

4). AGEA aprobă cu 22.120.464 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,12499 % din capitalul social al Societății :

Ca Dl. Popa Gheorghe – Consilier Juridic, sa semneze in numele actionarilor aceasta hotarare a AGEA si sa fie autorizat pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

Presedinte,  
Popa Gheorghe



Secretar,  
Gatea Ovidiu Marius

