

GHCL UPSOM

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 01/62/91 ;
Banca Comerciala Romana, Agentia Ocna Mures ;
Cod IBAN : RO37RNCB0010005636820001 ;



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

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

★ 02. MAR. 2009 ★
★ ★
INTRARE IESIRE
Nr. 2600

Nr. 16 / 02.03.2009

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 : **Raport curent la data de 02 martie 2009**, cu privire la :

- convocarea sedintelor AGOA si AGEA din data de 30(31).03.2009.

Director General Executiv
Ing. IOAN BOGDAN

Birou Actionariat
Ing. DANIELA TEGLAS



Raport în conformitate cu prevederile art.113 litera C

Raportul curent conform : Regulament 1 / 2006
Data raportului : 02.03.2009
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 : 40.664.607,75 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :
S.C. Bursa de Valori București S.A.

I. Evenimente importante de raportat

- a) *Va înaintam alaturat convocatorul sedintelor AGOA și AGEA din data de 30.03.2009 pe care l-am transmis de asemenea la : Monitorul Oficial, ziarul central BURSA, ziarul local UNIREA și la S.C. Bursa de Valori București S.A. :*

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

Consiliul de Administrație al S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A. ("Societatea"), cu sediul în strada Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 515700, Ocna Mures, județul Alba, România, înregistrată 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 30.03.2009, la ora 12⁰⁰ – AGA ordinară și la ora 13³⁰ – AGA extraordinară, la sediul societății comerciale din strada Mihai Eminescu nr. 1, Ocna Mures, județul 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 2008.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al C.A. pe anul 2008.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestionarea societății pe anul 2008.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
5. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2009.
6. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca data de înregistrare ziua de 15.04.2009.
7. Numirea reprezentanților Societății pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Ordinea de zi pentru AGA extraordinara :

1. Aprobarea unui mixt de garantii pentru creditul multiprodus de la BCR, in suma de 11 milioane EUR.
2. Stabilirea datei de inregistrare. Se propune ca data de inregistrare zina de 15.04.2009.
3. Numirea reprezentantilor Societatii pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

La Adunarile Generale pot participa toti actionarii inserisi in registrul actionarilor la data de referinta de 09 martie 2009, pe baza de act de identitate (persoane fizice), respectiv pe baza de act de identitate si inputernicire (reprezentantii actionarilor persoane juridice). Reprezentarea actionarilor in adunarile generale ale actionarilor se va putea face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Societatii incepand cu data de 15.03.2009. Dupa completarea lor in 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale (in original) se va depune la sediul Societatii, pana la data de 27.03.2009, un exemplar ramane la reprezentant si unul la reprezentat.

Incepand cu data de 15.03.2009 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.

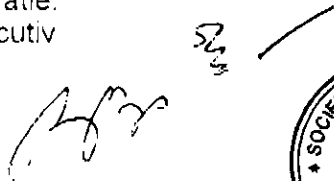
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar (conform legii si prevederilor din Actul Constitutiv), Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara se vor tine la a doua convocare, in data de 31.03.2009, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MALHOTRA TEJ BAHADAR RAMJIDASS

II. Semnături :

Consiliul de Administratie.
Director General Executiv
ing. IOAN BOGDAN



Birou Actionariat – Asist. Manager
ing. DANIELA TEGLAS

