



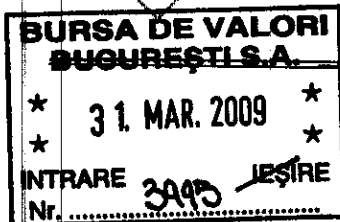
GHCL UPSOM

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. 25 / 31.03.2009

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Generala Supraveghere

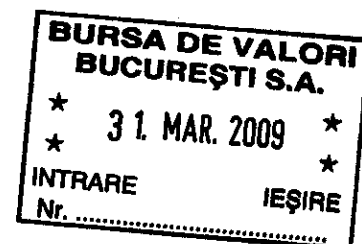
Directia Emitenti

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 urmatoarele documente privind sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor **GHCL UPSOM ROMANIA S.A.** din data de 30.03.2009 :

- i. **Raport curent la 31 martie 2009.**
- 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: 31 martie 2009;

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 30.03.2009, la prima convocare, s-a desfasurat la sediul social al societatii Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGOA si AGEA”). Convocarea AGOA si AGEA s-a facut prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 1270 din 27.02.2009, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 44 din data de 06.03.2009, in ziarul local „Unirea” nr. 5644 din 02.03.2009 si cu notificarea institutiilor pietei de capital.

La AGOA si AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 09.03.2009 in Registrul Actionarilor tinut si operat de S.C. Depozitarul Central S.A.

La sedinta au participat efectiv / au fost reprezentati actionari reprezentand 99,8747 % din capitalul social al societatii. S-au adoptat legal si statutar urmatoarele hotarari :

Hotărârea AGOA nr. 1/30.03.2009 :

1). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi pe anul 2008.

2). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Raportul de gestiune al C.A. pe anul 2008.

3). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Raportul auditorului financiar privind gestionarea societatii pe anul 2008.

4). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.

5). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Programul de reparatii si investitii pentru anul 2009.

6). AGOA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

Data de inregistrare ziua de 15.04.2009.

7). AGOA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

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 SPCLLP 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 cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

Hotărârea AGEA nr. 1/30.03.2009 :

1). AGEA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Mixtul de garantii pentru creditul multiprodus de la BCR, in suma de 11 milioane EUR, astfel:
1.1. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra celorlalte mijloace fixe ale societatii, care nu sunt deja puse in garantie.

2). AGEA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

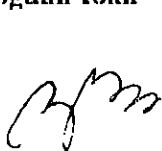
Data de inregistrare ziua de 15.04.2009.

3). AGEA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

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 SPCLLP 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 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 30 martie 2009

Azi, 30.03.2009, în incinta sediului social din Ocna Mures, strada Mihai Eminescu nr. 1, județul Alba, s-a desfășurat ședința 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. 1270 din 27.02.2009, în suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 44 din 06.03.2009, în ziarul local „UNIREA” nr. 5644 din 02.03.2009 și cu înștiințarea institutiilor pieței de capital.

La AGOA au avut dreptul de participare toți actionarii Societății înregistrați la data de referință de 09.03.2009 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 162.454.544 acțiuni (162.454.544 drepturi de vot), reprezentând 99,8747 % 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 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :
Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2008.
- 2). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :
Raportul de gestiune al C.A. pe anul 2008.
- 3). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :
Raportul auditorului financiar privind gestionarea societății pe anul 2008.
- 4). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
- 5). AGOA aprobă cu 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :
Programul de reparații și investiții pentru anul 2009.

6). AGOA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

Data de înregistrare ziua de 15.04.2009.

7). AGOA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

Imputernicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe, domiciliat în Ocna Mures, str. Axente Sever, bl. 49, sc. F, et. 4, ap. 13, Județul Alba, identificat cu CI, seria AX, nr. 284092 eliberată de SPCLEP Ocna Mures la data de 13.02.2007, cu valabilitate până la 19.11.2067, având CNP 1511119013915,

pentru semnarea tuturor documentelor și efectuarea operațiunilor necesare pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege în vederea înregistrării și punerii în aplicare a acestei hotărâri.

Președinte,
Popa Gheorghe



Secretar,
Gatea Ovidiu Marius

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatea Ovidiu Marius".

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.
nr. 1, din data de 30 martie 2009

Azi, 30.03.2009, 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. 1270 din 27.02.2009, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 44 din 06.03.2009, in ziarul local „UNIREA” nr. 5644 din 02.03.2009 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 09.03.2009 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 162.454.544 actiuni (162.454.544 drepturi de vot), reprezentand 99,8747 % 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 155.614.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 95,6695 % din capitalul social al Societății :

Mixtul de garantii pentru creditul multiproduct de la BCR, in suma de 11 milioane EUR, astfel:

1.1. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra celorlalte mijloace fixe ale societatii, care nu sunt deja puse in garantie.

2). AGEA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

Data de inregistrare ziua de 15.04.2009.

3). AGEA aprobă cu 162.454.544 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,8747 % din capitalul social al Societății :

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 cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

Presedinte,
Popa Gheorghe



Secretar,
Gatea Ovidiu Marius