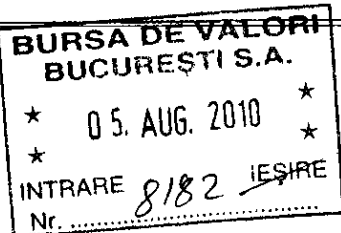
**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**

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. 56.105.08.2010

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 CNVM nr. 6/2009, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, va trimitem atasat urmatoarele documente privind sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GHCL UPSOM ROMANIA S.A.** din data de 16.07.2010, tinuta la a doua convocare :

- i. Raport curent la 05 august 2010.
- ii. Copie dupa hotararea adoptata de actionari.

Cu respect,

Birou Actionariat - Asist. Manager,
 ing. Teglas Daniela



S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.

RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 226 al. 1 din Legea 297/2004, art. 113 lit. A

Data raportului: 05 august 2010;

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: R 1770253;

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.

In conformitate cu prevederile legale incidente, va informam prin prezenta ca in data de 16.07.2010, la a doua 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. 2595 din 14.06.2010, in suplimentul ziarului central „Bursa” din 15.06.2010, in ziarul local „Unirea” nr. 6023/14.06.2010 si cu notificarea institutiilor pietei de capital .

La AGEA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 25.06.2010 in Registrul Actionarilor tinut si operat de Depozitarul Central SA. La sedinta au participat efectiv/au fost **reprezentati** actionari reprezentand 99,87465 % din capitalul social al societatii. S-a adoptat legal si statutar urmatoarea hotarare :

Hotărârea AGEA nr. 1 / 16.07.2010

1) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

- raportul intocmit de Consiliul de Administratie cu privire la situatia financiara a societatii.

2) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

- respingerea optiunii de dizolvare a Societatii;

- reconstituirea activului net al Societatii pana la data de 31 decembrie 2010, in conformitate cu prevederile articolului 153 ²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost completata si modificata.

3) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

- reducerea debitului Societatii cu suma totala de 5.991.950 USD, ca urmare a renuntarii actionarului Indian England N.V. la returnarea unei parti din debitul Societatii catre acesta, adica a sumei de 3.569.747,53 USD, la care se adauga dobanda in valoare de 2.422.202,47 USD (adica totalul de 5.991.950 USD).

4) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

-delegarea catre Consiliul de Administratie a negocierii si a incheierii cu Indian England N.V. a contractului de imprumut in valoare de 5 milioane de Euro, in scopul de a implementa programul de investitii pentru anii 2010-2011.

5) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 30.515.217,25 RON (treizeci de milioane cinci sute cincisprezece mii, doua sute saptesprezece virgula douazeci si cinci lei) de la valoarea de 40.664.607,75 RON la valoarea de 71.179.825 RON, prin emiterea unui numar de 122.060.869 de actiuni, 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 cursul anului 2010 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 USD 9.656.252,47, reprezentand RON 29.193.748,09, suma care reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila si care a fost primita de catre Societate in conformitate cu prevederile Contractului de imprumut incheiat la data de 15 februarie 2006.

6) A fost aprobat, cu unanimitate 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 subcrie actiunile Societatii ca parte a majorarii capitalului social.

7) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-stabilirea unei perioade de 14 zile, calculate de la expirarea perioadei de 30 de zile acordata pentru exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, pentru a permite ca toate contributiile la majorarea capitalului social sa fie platite in intregime.

8) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-anularea perioadei de 14 zile pentru implementarea platii contributiilor daca, la sfarsitul perioadei de 30 de zile aferenta exercitarii dreptului de preferinta, nici un actionar nu si-a exercitat dreptul de preferinta.

9) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-anularea actiunilor care nu au fost subscrise la termen de catre actionari.

10) A fost aprobat cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

- modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a aprobarii majorarii de capital social.

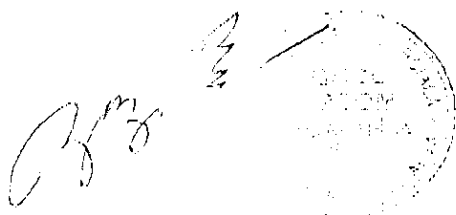
11) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti ca data de inregistrare sa fie data de 02.08.2010

12) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-numirea D-lui Gheorghe Popa, consilier juridic, posesor al actului de identitate tip C.I., seria AX, nr. 284092, emis la data de 13.02.2007 de SPCLEP Ocna Mures, cu valabilitate pana la 19.11.2067, avand C.N.P.: 1511119013915, ca reprezentant al Societatii pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si autorizarea 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 16 iulie 2010

Astazi, 16 iulie 2010, la sediul din strada Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 515700, Oena Mures, judetul Alba, Romania s-a tinut - la a doua convocare, 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. 2595/14.06.2010, in suplimentul ziarului central BURSA din 15.06.2010, in ziarul local UNIREA nr. 6023 din data de 14.06.2010 si cu notificarea institutiilor pietei de capital.

Toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 25.06.2010 si in registrul BVB au avut dreptul de participare la AGEA.

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

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 99,87465 % din capitalul social al Societatii, in conformitate cu lista de participare anexata procesului verbal al intrunirii.

Ca urmare a dezbatelor, actionarii au adoptat urmatoarea

HOTARARE

1) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

- raportul intocmit de Consiliul de Administratie cu privire la situatia financiara a societatii.

2) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

- respingerea optiunii de dizolvare a Societatii;

- reconstituirea activului net al Societatii pana la data de 31 decembrie 2010, in conformitate cu prevederile articolului 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost completata si modificata.

3) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

- reducerea debitului Societatii cu suma totala de 5.991.950 USD, ca urmare a renuntarii actionarului Indian England N.V. la returnarea unei parti din debitul Societatii catre acesta, adica a sumei de 3.569.747,53 USD, la care se adauga dobanda in valoare de 2.422.202,47 USD (adica totalul de 5.991.950 USD).

4) A fost aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia SNGN Romgaz SA, care s-a abtinut:

-delegarea catre Consiliul de Administratie a negocierii si a incheierii cu Indian England N.V. a contractului de imprumut in valoare de 5 milioane de Euro, in scopul de a implementa programul de investitii pentru anii 2010-2011.

5) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 30.515.217,25 RON (treizeci de milioane cinci sute cincisprezece mii, doua sute saptesprezece virgula douazeci si cinci lei) de la valoarea de 40.664.607,75 RON la valoarea de 71.179.825 RON, prin emiterea unui numar de 122.060.869 de actiuni, 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 cursul anului 2010 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 USD 9.656.252,47, reprezentand RON 29.193.748,09, suma care reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila si care a fost primita de catre Societate in conformitate cu prevederile Contractului de imprumut incheiat la data de 15 februarie 2006.

6) A fost aprobat, cu unanimitate 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 subcrie actiunile Societatii ca parte a majorarii capitalului social.

7) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-stabilirea unei perioade de 14 zile, calculate de la expirarea perioadei de 30 de zile acordata pentru exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, pentru a permite ca toate contributiile la majorarea capitalului social sa fie platite in intregime.

8) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-anularea perioadei de 14 zile pentru implementarea platii contributiilor daca, la sfarsitul perioadei de 30 de zile aferenta exercitarii dreptului de preferinta, nici un actionar nu si-a exercitat dreptul de preferinta.

9) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-anularea actiunilor care nu au fost subscribe la termen de catre actionari.

10) A fost aprobat cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

- modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a aprobarii majorarii de capital social.

11) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti ca data de inregistrare sa fie data de 02.08.2010

12) A fost aprobat, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti:

-numirea D-lui Gheorghe Popa, consilier juridic, posesor al actului de identitate tip C.I., seria AX, nr. 284092, emis la data de 13.02.2007 de SPCLLEP Ocna Mures, cu valabilitate pana la 19.11.2067, avand C.N.P.: 1511119013915, ca reprezentant al Societatii pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si autorizarea pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege in vederea inregistrarii si punerii in aplicare a acestei hotarari.

Presedinte,
Popa Gheorghe




Secretar tehnic,
Teglas Daniela

