

**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**

Str. M. Eminescu, nr. 1, cod 515700, loc. Ocna Mures, Jud. Alba, ROMANIA
Telefon : 0040 256 871.223 ; 0723 559.105 ;
Fax : 0040 256 817.841 ; 0723 111.323 ;
e-mail: actionariat@ghcl-upsom.ro
Cod Unic de Inregistrare : 1770253, Nr. de ordine in Reg. Com : J 01/52/01 ;
Banca Comerciala Romana, Agentia Ocna Mures ;
Cod IBAN : RO37RNCB0010005636820001 ;



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

Birou Actionariat – Asistent Manager

Nr. 4 / 15.01.2010

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI****15 JAN 2010**

INTRARE

NR. 360

CATRE,

**S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
SERVICIUL EMITENTI**

Fax : 021 – 3079518; 3079519

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, va trimitem atasat :

1. Raportul curent, la data de 15 ianuarie 2010, cu privire la desfasurarea sedintei AGOA din 27.11.2009 ,
2. Hotararea AGOA nr. 1 / 27 noiembrie 2009 si
3. Procesul Verbal al sedintei .

Cu respect,

Birou Actionariat – Asistent Manager
ing. DANIELA TEGLAS



S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**RAPORT CURENT**

Intocmit în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea 297/2004, art. 113 lit. A și art. 155 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Raportul curent conform art. 226 al. 1 din Legea 297/2004, art. 113 lit. A și art. 155 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: 15 Ianuarie 2010;

Denumirea entității emitente: SC GHCL UPSOM ROMÂNIA SA („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 Ordin în Registrul Comertului: J01/52/1991;

Capital social subscris și versat: 40.664.607,75 RON;

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: S.C. Bursa de Valori București S.A.

În conformitate cu prevederile legale incidente, vă informăm prin prezenta că în data de 27.11.2009, la prima convocare, s-a desfășurat la sediul social Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”). Convocarea AGOA s-a făcut prin publicarea în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 5556 din 26.10.2009, în suplimentul ziarului central „Bursa” nr. 210 din 27.10.2009, în ziarul local „Unirea” nr. 5841/27.10.2009 și cu notificarea instituțiilor pieței de capital.

La AGOA au avut dreptul de participare toți acționarii Societății înregistrați la data de referință de 08.11.2009 în Registrul Acționarilor ținut și operat de Depozitarul Central SA. La sedința au participat efectiv/au fost reprezentați acționarii reprezentând 99,87465 % din capitalul social al societății. S-a adoptat legal și statutar următoarea hotărâre, publicată în M.O. nr. 6351/23.12.2009, partea a IV-a :

Hotărârea AGOA nr. 1 / 27.11.2009**1. Se prelungește mandatul membrilor Consiliului de Administrație, respectiv :**

- dl. Malhotra Tej Bahadar Ramj Dass, cetățean indian, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății;
- dl. Bogdan Ioan, cetățean român, având funcția de membru în Consiliul de Administrație și Director General Executiv al Societății;
- dl. Pandey Radhey Shyam, cetățean indian, având funcția de membru în Consiliul de Administrație.

pe o durată de patru ani.

2. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15 decembrie 2009 ca data de inregistrare a sedintei.

3. Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe pentru semnarea tuturor documentelor si efectuarea operatiunilor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate potrivit legii.

Hotararea s-a adoptat prin vot deschis, cu o majoritate de 155.614.544 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,6695 % din capitalul social al Ghcl Upsom Romania.

Consiliul de Administratie
Director General Executiv

Ing. Bogdan Ioan



Handwritten signature

S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.

OCNA MURES

Cod unic de inregistrare : RO1770253

Nr. de ordine in Reg. Com. : J 01/52/1991

Str. M. Eminescu, nr. 1, Jud. Alba.

**HOTARAREA nr. 1 / 27 noiembrie 2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) a S.C GHCL UPSOM ROMANIA S.A. („Ghcl Upsom Romania” sau „Societatea”), legal constituita la prima convocare, desfasurata la sediul social al societatii in prezenta a patru actionari reprezentand 99,87465 % din capitalul social al societatii, a adoptat cu majoritate de voturi, urmatoarea

HOTARARE

1. Se prelungeste mandatul membrilor Consiliului de Administratie, respectiv :

- dl. Malhotra Tej Bahadar Ramjidass, cetatean Indian, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii;
- dl. Bogdan Ioan, cetatean roman, avand functia de membru in Consiliul de Administratie si Director General Executiv al Societatii;
- dl. Pandey Radhey Shyam, cetatean indian, avand functia de membru in Consiliul de Administratie.

pe o durata de patru ani.

2. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15 decembrie 2009 ca data de inregistrare a sedintei.

3. Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe pentru semnarea tuturor documentelor si efectuarea operatiunilor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate potrivit legii.

Hotararea s-a adoptat prin vot deschis, cu o majoritate de 155.614.544 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,8695 % din capitalul social al Ghcl Upsom Romania,

La sedinta AGOA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 03.11.2009 in registrul actionarilor tinut si operat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

PRESEDINTE
Popa Gheorghe



SECRETAR
Gatea Ovidiu Marius

Proces Verbal

**al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.
din data de 27.11.2009**

Astazi, 27 noiembrie 2009, la sediul social din Ocna Mures, str. Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Alba, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza "AGOA") a fost efectuata in conformitate cu prevederile legale si statutare, fiind publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5558 din 26.10.2009, in suplimentul ziarului central „BURSA” nr. 210 din data de 27.10.2009, in ziarul local „Unirea” nr. 5841 din 27.10.2009 si cu notificarea institutiilor pietei de capital.

Toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 03.11.2009 au avut dreptul de participare la AGOA.

AGOA a avut loc la prima data de intrunire specificata in convocator.

La ora 11:00 AGOA a fost deschisa de dl. Popa Gheorghe, care prezideaza sedinta (ca reprezentant al actionarului majoritar Indian England N.V.).

Din randul actionarilor prezenti / reprezentati, a fost ales dl. Gatea Ovidiu Marius in calitate de secretar de sedinta.

Cu acordul actionarilor, Presedintele sedintei a desemnat pe d-na Teglas Daniela, de la Biroul Actionariat, ca secretar tehnic, in vederea redactarii procesului verbal de sedinta continand dezbaterile in rezumat.

Presedintele si secretarul constata ca, potrivit listei de prezenta a actionarilor si procurilor speciale depuse in original, la AGOA sunt prezenti / reprezentati un numar de 4 (patru) actionari detinand impreuna un numar 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.

La sedinta participa si Dl. Bogdan Ioan – membru CA si Director General Executiv si D-na Teglas Daniela – de la Birou Actionariat, ambii fara drept de vot.

Ordinea de zi a sedintei :

1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie .
2. Stabilirea datei de inregistrare. Se propune ca data de inregistrare ziua de 15.12.2009.
3. Numirea reprezentantilor Societatii pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedintele adunarii a constatat intrunirea cvorumului necesar pentru constituirea adunarii si faptul ca au fost respectate toate formalitatile pentru convocare.

Referitor la punctul 1) din ordinea de zi, presedintele AGOA – dl. Popa Gheorghe - informeaza actionarii prezenti ca in data de 12.12.2009 va expira mandatul actualilor membri CA, drept pentru care se propune prelungirea mandatului acestora pentru o perioada de 4 (patru) ani.

Se voteaza prin vot deschis prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie, respectiv :

- dl. Malhotra Tej Bahadar Ramj Dass, cetatean indian, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii;
- dl. Bogdan Ioan, cetatean roman, avand functia de membru in Consiliul de Administratie si Director General Executiv al Societatii;
- dl. Pandey Radhey Shyam, cetatean indian, avand functia de membru in Consiliul de Administratie.

pe o durata de patru ani.

In urma numararii voturilor, comisia constata ca s-au intrunit 155.614.544 voturi „pentru”, referitor la prelungirea cu patru ani a mandatului membrilor CA. Reprezentantul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care detine un nr. de 8.840.000 actiuni (8.840.000 voturi) voteaza : „abtinere”.

Se trece la punctul 2) al ordinii de zi. Presedintele AGOA propune data de inregistrare, conform convocatorului : ziua de 15.12.2009.

Se voteaza si se aproba cu o majoritate de 155.614.544 voturi „pentru” – ca data de inregistrare, conform convocatorului, ziua de 15.12.2009. Reprezentantul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care detine un nr. de 8.840.000 actiuni (8.840.000 voturi) voteaza : „abtinere”.

La punctul 3) al ordinii de zi, dl. Gatea Ovidiu Marius propune imputernicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe pentru semnarea tuturor documentelor si efectuarea operatiunilor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate potrivit legii.

Se voteaza si se aproba cu o majoritate de 155.614.544 voturi „pentru”. Reprezentantul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care detine un nr. de 8.840.000 actiuni (8.840.000 voturi) voteaza : „abtinere”.

In consecinta, AGOA adopta urmatoarea

HOTARARE

1. Se prelungeste mandatul membrilor Consiliului de Administratie, respectiv :

- dl. Malhotra Tej Bahadar Ramj Dass, cetatean indian, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii;
- dl. Bogdan Ioan, cetatean roman, avand functia de membru in Consiliul de Administratie si Director General Executiv al Societatii;
- dl. Pandey Radhey Shyam, cetatean indian, avand functia de membru in Consiliul de Administratie.

pe o durata de patru ani.

2. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15 decembrie 2009 ca data de inregistrare a sedintei.

3. Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea d-lui consilier juridic Popa Gheorghe pentru semnarea tuturor documentelor si efectuarea operatiunilor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate potrivit legii.

Hotararea s-a adoptat prin vot deschis, cu o majoritate de 155.614.544 de voturi valabil exprimate, reprezentand 95,6695 % din capitalul social al Ghcl Upsom Romania,

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, la ora 12,00 presedintele declara sedinta AGOA inchisa.

Presedinte
POPA GHEORGHE

Secretar,
GATEA OVIDIU MARIUS

