



SC UPET SA

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
R.C: J15/320/1991; RO 908332
Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI
Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;
Fax: +40 245 616 604 / 213954;
Email: upet@upetgroup.ro;

Raport curent conform art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 113A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 24.03.2009

Denumirea Societății Comerciale: S.C. UPET S.A. Târgoviște

Sediu: Str. Arsenalului, nr. 14

Nr. telefon /fax: 0245/611597/0245/613954

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J 15/320/1991

Cod Fiscal: R 908332

Capital social subscris și vărsat 29.870.890 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ (Categorie I de Excelență)

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Actului Constitutiv al S.C. UPET S.A. Târgoviște, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. UPET S.A. cu sediul în Târgoviște, str. Arsenalului Nr. 14, județul Dâmbovița, telefon 0245/631600, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/320/1991,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la data de 28.04.2009, ora 08,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2009 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2008, întocmite de societate în conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008 pentru constituirea rezervelor legale în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în baza Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată precum și aprobarea nerepartizării profitului net rămas.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.

4. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2009.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit statutar cu un an.

7. Stabilirea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Situațiile financiare aferente anului 2008, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la destinația profitului net se vor pune la dispoziția acționarilor societății de la data convocării adunării generale, la sediul societății între orele 9,00 - 15,00. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depăși costurile necesare multiplicării.

Celelalte materiale aferente ordinii de zi, precum și formularele de procuri speciale de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se vor pune la dispoziția acționarilor societății începând cu data de 21.04.2009, la sediul societății între orele 9,00 - 15,00.

Procurile de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi depuse la sediul societății, în original cu 48 de ore înainte de Adunare.

Înregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face pe baza actului de identitate între orele 6,00-7,30 la data de 28.04.2009.

În situația în care la data de 28.04.2009, ora 08,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la 29.04.2009, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Pentru informații suplimentare aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, vă puteți adresa direct la sediul societății sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 între orele 9,00 - 15,00, începând cu data de 21.04.2009.

DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC,
Pinzaru Iurie

CONSILIER JURIDIC
Dumitru Roxana