



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. 113 A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2011

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)

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, art. 226, alin.(1) și ale Actului Constitutiv al S.C. UPET S.A. Târgoviște, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR convocată în condițiile legii pe 28 aprilie 2011 legal întrunită, cu o prezență a acționarilor în procent de 75,179672% din capitalul social, emite următoarea,

HOTĂRÂRE:

Art.1 Aprobă situațiile financiare aferente anului 2010, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2 Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2010 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 profitul net rămas.

Art.3 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

Art.4 Aprobă fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație aferentă exercițiului financiar în curs, în quantum net de 1.500 USD lunar.

Art.5 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, programul de activitate și programul de investiții pe anul 2011.

Art.6 Aprobă prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 1 an.

Art.7 Aprobă stabilirea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.8 Împuternicește pe dna DUMITRU ROXANA, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spre a fi menționată în Registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen legal.

DIRECTOR GENERAL
Ovchinnikov Sergey

CONSILIER JURIDIC
Dumitru Roxana