



## 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;

### S.C. UPET S.A. Târgoviște

#### Raport curent conform art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 A lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 15.10.2012

Denumirea Societății Comerciale: S.C. UPET S.A. Târgoviște  
Sediu: Str. Arsenalului nr.14  
Nr. telefon /fax: 0245/213023; 0245/213954  
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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de 19.11.2012, ora 14,00 la sediul societății din Târgoviște, str. Arsenalului nr. 14, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.10.2012 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării de către S.C. UPET S.A. a unui împrumut în valoare de **5.000.000 USD** de la **UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.** prin Sucursala Ploiești pentru finanțarea nevoilor de capital de lucru legat de contractele comerciale, valabil pe o perioadă de 24 luni.
2. Aprobarea constituirii de garanții în favoarea UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., după cum urmează:
  - Ipotecă mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise la Unicredit, conform Contractului de ipotecă mobilă, care va fi înregistrat în AEGRM;
  - Ipotecă mobilă având ca obiect stocurile de materii prime, producție în curs de execuție și produse finite, proprietatea S.C. UPET S.A., localizate la sediul din Târgoviște, Str. Arsenalului, nr. 14 conform Contractului de ipotecă mobilă, care va fi înregistrat în AEGRM;
  - Scrisoare de garanție ("Corporate Guarantee") în valoare de 5.000.000 (cincimilioane) USD, emisă de către OOO Generația, cu sediul în Federația Rusă, în forma agreată și acceptată de către Bancă, valabilă pe toată durata Creditului;
  - Ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora, provenind din contractele încheiate de S.C. UPET S.A. cu clienții săi, având calitatea de debitori cedați, acceptați de către bancă, conform Contractului de ipotecă mobilă asupra creanțelor, care va fi înregistrat în AEGRM;
  - Ipotecă imobiliară și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare și construire și privilegiul finanțatorului asupra bunului imobil, proprietate S.C. UPET S.A., situat în Târgoviște, str. Arsenalului nr. 14, constând în 2 parcele de teren, respectiv, o parcelă de teren în suprafață de 11.633 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 20301, având nr. cadastral/topo 10.290 și o parcelă de teren în suprafață de 7.849 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 20302, cu nr. cadastral/topo 10.291, asupra chiriilor/arenzilor prezente și viitoare produse de imobil, precum și asupra indemnizațiilor plătite în temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii sau arenze;
  - Ipotecă mobilă având ca obiect creanțele bănești rezultate din contractele/polițele de asigurare emise de o companie de asigurări agreată de Bancă, având ca obiect bunurile mobile aduse în garanție, precum și din toate polițele ulterioare și suplimentele de asigurare care vor modifica, prelungi sau înlocui aceste polițe, în care Banca are calitate de asigurat/beneficiar, polițe care vor fi înregistrate, la cererea unică a Băncii, în AEGRM.
3. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit, contractele de ipotecă mobilă, actele necesare de ipotecarea garanțiilor sau orice document necesar pentru obținerea creditului în valoare de 5.000.000 USD de la Unicredit Tiriac Bank S.A.:

- Ec. GNES Albina – Director Gen. Adj. Economic;
- Ec. LUPEA Alexandru – Șef Serviciu Financiar.

4. Aprobarea contractării de către S.C. UPET S.A. a unui împrumut în valoare de **2.300.000 EUR** de la **RAIFFEISEN BANK S.A.** Sucursala Târgoviște pentru finanțarea lucrărilor privind îndeplinirea contractelor comerciale, incluzând plata pentru furnizorii de echipamente, materii prime, servicii, materiale și costuri salariale și a achiziției de motoare și șasiuri pentru **stocul tampon**, valabil pe o perioadă de 12 luni.

5. Aprobarea constituirii de garanții în favoarea **RAIFFEISEN BANK S.A.**, după cum urmează:

- Ipotecă mobilară de prim rang având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise la Raiffeisen Bank S.A., conform Contractului de ipotecă mobilară, care va fi înregistrat în AEGRM;
- Ipotecă mobilară de prim rang având ca obiect stocurile de echipamente, materii prime, materiale, motoarele și șasiuri finanțate pentru **stocul tampon**, proprietatea S.C. UPET S.A., localizate la sediul din Târgoviște, Str. Arsenalului nr. 14 conform Contractului de ipotecă mobilară asupra echipamentelor finanțate de Raiffeisen Bank S.A., care va fi înregistrat în AEGRM;
- Ipotecă mobilară asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora, provenind din contractele încheiate de S.C. UPET S.A. cu clienții săi, având calitatea de debitori cedați, acceptați de către bancă, conform Contractului de ipotecă mobilară asupra creanțelor, care va fi înregistrat în AEGRM;

6. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit, contractele de ipotecă sau orice document necesar pentru obținerea creditului în valoare de 2.300.000 EUR de la Raiffeisen Bank S.A.:

- Ec. GNES Albina – Director Gen. Adj. Economic;
- Ec. LUPEA Alexandru – Șef Serviciu Financiar.

7. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție active imobilizate a căror valoare să nu depășească, individual sau cumulativ pe durata exercițiului financiar 2012, 75% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele.

8. Aprobarea modificării articolului 6.3. al Capitolului 6 „Gestiunea societății” din Actul Constitutiv al S.C. UPET S.A. Târgoviște, urmare a demiterii auditorului financiar - S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești și a numirii noului auditor financiar S.C. AUDITOR EXPERT S.R.L. Târgoviște.

Articolul 6.3 al capitolului 6 – „Gestiunea societății” al actului constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

6.3 „Potrivit Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor numărul 1/19.11.2012, Auditorul financiar al societății este S.C. AUDITOR EXPERT S.R.L. Târgoviște, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/475/2003, cod fiscal 15530005, cu sediul în Târgoviște, str. I. C. Brătianu nr. 36, bl. D2A, ap. 4, jud. Dâmbovița, auditor financiar cu autorizația CAFR nr. 420/06.08.2003.”

9. Stabilirea datei de 06.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

10. Împuternicirea persoanei desemnate să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de către prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

Numai persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Documentele care stau la baza convocării adunării, buletinele de vot prin corespondență, și proiectul de hotărâre, vor fi puse la dispoziția acționarilor societății de la data convocării adunării generale, la sediul societății între orele 9,00 – 13,00, precum și pe website-ul societății ([www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro)). La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depăși costurile necesare multiplicării.

În situația în care acționarii își vor desemna un reprezentant pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acesta poate participa numai în baza unei procuri speciale. Formularul de procură specială se găsește pe website-ul societății: [www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro) sau poate fi procurat de la sediul societății. Procurile de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi depuse la sediul societății, în original cu 48 de ore înainte de Adunare, respectiv până la data de 17.11.2012 orele 14,00.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., și printr-o scrisoare în format .pdf. căreia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin E-mail la adresa: [juridic\\_actionariat@upetgroup.ro](mailto:juridic_actionariat@upetgroup.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, drept care poate fi exercitat până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 17.11.2012, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);

- copie BI /CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare);

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare punct din ordinea de zi înscris pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Înregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face pe baza actului de identitate între orele 12,30-13,30 la data de 19.11.2012.

În situația în care la data de 19.11.2012, ora 14,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la 20.11.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data convocării adunării generale, procurile speciale, documentele adunării generale extraordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi și formularele de vot prin corespondență se pot obține și consulta de către acționari la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 și 13,00, sau la adresa de internet [www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro).

Pentru informații suplimentare aferente convocării și desfășurării Adunării Generale, va puteți adresa direct la sediul societății, sau la nr. de telefon 0245/631600 int. 1115, între orele 9,00 – 15,00, începând cu 15.10.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ovchinnikov Sergey

CONSILIER JURIDIC  
Dumitru Roxana