



## 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.113A lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 19.11.2012**

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)

#### **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR.1/19.11.2012**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Actului Constitutiv al S.C. UPET S.A. Târgoviște, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR convocată în condițiile Legii pe 19 noiembrie 2012, legal întrunită, cu o prezență a acționarilor în procent de 75,17966% din capitalul social, emite următoarea,

#### **HOTĂRÂRE:**

Art.1. Aprobă demiterea auditorului financiar al S.C. UPET S.A. Târgoviște - S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești.

Art. 2. Aprobă numirea ca auditor financiar al S.C. UPET S.A. Târgoviște, pentru perioada 19.11.2012 – 30.04.2013 a S.C. AUDITOR EXPERT S.R.L. Târgoviște, persoană juridică română, cu sediul în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr.36, bl. D2A, ap. 4, jud. Dâmbovița, având număr de înregistrare J15/475/2003, cod fiscal 15530005, autorizație CAFR nr.420/06.08.2003.

Art. 3. Stabilește data de 06.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.4. Împuternicește pe d-na 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 a IV-a, în termen legal.

DIRECTOR GENERAL,  
Ovchinnikov Sergey

OFICIUL JURIDIC  
Cons. Jurid. Dumitru Roxana