



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: 20.11.2012

Denumirea Societății Comerciale: S.C. UPET S.A. Târgoviște
Sediu: Str. Arsenalului, nr.14, Târgoviște, jud. Dâmbovița
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)

În data de 19.11.2012 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C UPET S.A Târgoviște, ora 14⁰⁰ la sediul societății, în cadrul căreia au fost luate 4 Hotărâri, după cum urmează:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 EXTRAORDINARĂ 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 contractarea 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.

Art. 2. Aprobă constituirea 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 Generatia, 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 11633 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 20301, având nr. cadastral/topo 10290 și o parcelă de teren în suprafață de 7849 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr.20302, cu nr. cadastral/topo 10291, 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 arenzi;

- 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.

Art.3. Aprobă împuternicirea următoarelor persoane 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;

Art. 4. Stabilește data de 06.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârea adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 5. Împuternicește pe d-na DUMITRU ROXANA, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, spre a fi menționată în Registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen legal.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR.2/19.11.2012

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 EXTRAORDINARĂ 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 contractarea 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.

Art.2. Aprobă constituirea 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;

Art. 3. Aprobă împuternicirea următoarelor persoane 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;

Art. 4. Stabilește data de 06.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârea adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.5. Împuternicește pe d-na DUMITRU ROXANA, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, spre a fi menționată în Registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen legal.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR.3/19.11.2012

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 EXTRAORDINARĂ 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. Împuternicește Consiliul 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.

Art. 2. Stabilește data de 06.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârea adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.3. Împuternicește pe d-na DUMITRU ROXANA, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, spre a fi menționată în Registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen legal.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR.4/19.11.2012

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 EXTRAORDINARĂ 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 modificarea 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.”

Art.2. Stabilește data de 06.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârea adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.3. Împuternicește pe d-na DUMITRU ROXANA, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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