



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 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.01.2012

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, având cod unic de înregistrare R 908332.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la 07.03.2012, ora 09,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.02.2012 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UPET S.A. pentru o perioadă de 4 ani și fixarea remunerației acestora pentru exercițiul în curs.
2. Stabilirea datei de 22.03.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
3. 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, 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). 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 Ordinară a Acționarilor, acesta poate participa numai în baza unei procuri speciale. Formularul de procură specială se găsește pe website-ul societății: 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 05.03.2012 orele 9,00.

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 încorporat, 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. 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.

Acționarii pot face până la data de 17.02.2012 propunerile privind candidații pentru posturile de administratori. Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi, vor depune cererea Consiliului de Administrație, iar în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

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 05.03.2012, 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 8,00-9,00 la data de 07.03.2012.

În situația în care la data de 07.03.2012, ora 9,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la 08.03.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data convocării adunării generale, procurile speciale, documentele adunării generale ordinare 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.

Pentru informații suplimentare aferente convocării și desfășurării Adunării Generale, vă puteți adresa direct la sediul societății, sau la nr. de telefon 0245/631600 int. 1115, între orele 9,00 – 15,00, începând cu 01.02.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ovchinnikov Sergey

OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana