



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: 25.03.2013

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 ORDINARĂ a ACȚIONARILOR, la data de 25.04.2013, ora 8,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2013 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2012, întocmite de societate în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru constituirea rezervelor legale în baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și aprobarea nerepartizării profitului net rămas.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2013.

5. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit statutar cu un an.

7. Aprobarea numirii ca Auditor Intern, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 25.04.2013, a doamnei POPA IOANA, persoană fizică autorizată, cu domiciliul în București, str. Calea Ferentari nr.19, Bl. 97, etaj 2, ap. 12, sector 5, identificată prin CNP 2601125151821, înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr.375/2004 și Cod de Înregistrare Fiscală 27913969.

8. Stabilirea datei de 20.05.2013 ca data de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

9. 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). 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 23.04.2013, orele 8,00.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul C.N.V.M. 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. 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;

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 semnătura legalizată de către acționar (persoana fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 23.04.2013, data numărului de registratura, 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 doar pe baza actului de identitate, între orele 7,00 – 8,00 la data de 25.04.2013.

În situația în care la data de 25.04.2013, ora 8,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la 26.04.2013, 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 alte informații aferente convocării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, vă puteți adresa direct la sediul societății sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 între orele 9,00 – 13,00, începând cu data de 25.03.2013 sau la următoarea adresă de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
OVCHINNIKOV SERGEY

DIRECTOR GENERAL,
Ovchinnikov Sergey

OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana