



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de 25.04.2013, 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 09.04.2013 ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **prelungirii**, până la data de **30.04.2016**, a valabilității duratei Contractului de Facilitate de credit multiprodus nr.287/59842/18.12.2006 cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între **S.C. UPET S.A. TÂRGOVIȘTE**, în calitate de Împrumutat, și **Banca Comercială Română S.A.**, în calitate de Împrumutător, prin care Împrumutătorul este de acord să pună la dispoziția Societății o facilitate de credit, în sumă maximă totală de **15.000.000 USD**, în scopul finanțării cheltuielilor și stocurilor temporare și sezoniere, pentru produse cu ciclu lung de fabricație; credite pentru (pre)finanțarea exporturilor; pentru instrumente de plată, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară (SGB, CGB, de participare la licitație, bună execuție, restituire avans, etc.), avalizarea unor efecte de comerț, acreditive din linia de credit și/sau creditele pe obiect și semnarea de către reprezentanții **S.C. UPET S.A. TÂRGOVIȘTE** a modificărilor/completărilor prin acte adiționale la Contractul de Facilitate de credit multiprodus nr.287/59842/18.12.2006 cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale.

2. Aprobarea menținerii garanțiilor imobiliare / mobiliare conform termenilor și a operațiunilor prevăzute de Contractul de Facilitate de credit multiprodus nr.287/59842/18.12.2006 cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale și de Contractele de Ipotecă Imobiliară / Mobiliară prin care **S.C. UPET S.A. TÂRGOVIȘTE** a constituit în favoarea Împrumutătorului ipoteci, astfel:

2.1. ipoteci mobiliare, în favoarea BCR S.A., asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente și/sau subconturile deschise de garantul împrumutat la BCR S.A. pentru o sumă maximă garantată de **15.000.000 USD**.

2.2. ipoteci mobiliare și/sau de contracte de cesiune a încasărilor, în favoarea BCR S.A., 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 Contractelor de ipotecă mobiliară asupra creanțelor pentru o sumă maximă garantată de **15.000.000 USD**.

2.3. ipoteci imobiliare, în favoarea BCR S.A., asupra următoarelor bunuri imobile pentru o sumă maximă garantată de **15.000.000 USD**:

Bun imobil	Descriere	Proprietar
Ipoteca de rang I, II, III	Hala tratament termic (producție armături) compusă din două clădiri C146 + C148 și teren intravilan în suprafață de 13.559 mp, nr. cadastral 3460;	S.C. UPET S.A.
Ipoteca de rang I, II, III	Hala producție FUC 2 compusă din clădirile C47, C48, C49, C50, C52/2, C56, C57, C58, C59 și teren	S.C. UPET S.A.

Bun imobil	Descriere	Proprietar
	intravilan aferent în suprafață de 18.951 mp, cu nr. cadastral 3462/2;	
Ipoteca de rang I, II, III	Anexa sculărie C130/2/1 și teren intravilan aferent în suprafață de 3.104 mp, nr. cadastral 6464;	S.C. UPET S.A.
Ipoteca de rang I, II, III	Hala producție FUC 1 compusă din clădirile C51, C52/1 și teren intravilan aferent în suprafață de 14.593 mp, cu nr. cadastral 3462/1;	S.C. UPET S.A.
Ipoteca de rang I, II, III	Clădire Sculărie compusă din clădirile C130/1, C147, C156 și teren intravilan aferent în suprafață de 10.014 mp, nr. cadastral 3463/1/2/1;	S.C. UPET S.A.
Ipoteca de rang I, II, III, IV	Hala tratament termic compusă din clădirile C154, C155, C149, C150, C151, C152, C153, C145 și teren intravilan în suprafață de 9.751 mp, nr. cadastral 3463/1/1.	S.C. UPET S.A.

3. Aprobarea constituirii de ipoteci mobiliare și/sau de contracte de cesiune a încasărilor 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.

4. Aprobarea constituirii de ipoteci mobiliare având ca obiect creanțele bănești rezultate din contractele/polițele de asigurare emise de o companie de asigurări agreeată de Bancă, având ca obiect bunurile imobile/ 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.

5. Autorizarea în numele și pe seama **S.C. UPET S.A. TÂRGOVIȘTE** a persoanelor:

- Ec. GNES Albina – Director Executiv;
- Ec. LUPEA Alexandru – Șef Serviciu Financiar.

să semneze Contractul de Împrumut, Contractul de Ipotecă Imobiliară, Contractul de Ipotecă Mobilă și orice alte Documente de Finanțare la care **S.C. UPET S.A. TÂRGOVIȘTE** va fi parte și să semneze și/sau elibereze toate documentele și notificările în legătură cu acestea, și să îndeplinească orice acțiuni necesare, adecvate sau recomandabile în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta.

6. Aprobarea modificării articolului 6.4. al Capitolului 6 „Gestiunea societății” din Actul Constitutiv al S.C. UPET S.A. Târgoviște, urmare a numirii unui nou auditor intern - 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 Financiari din România cu nr.375/2004 și Cod de Înregistrare Fiscală 27913969.

Articolul 6.4 al capitolului 6 – „Gestiunea societății” al actului constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

6.4 „Potrivit Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor numărul 1/25.04.2013, Auditorul intern al societății este POPA IOANA, persoana 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 Financiari din România cu nr.375/2004 și Cod de Înregistrare Fiscală 27913969.”

7. Stabilirea datei de 20.05.2013 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

8. 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 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 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 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. 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 semnătura legalizată de către acționar (persoană 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 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 „Împotrivă” 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 25.04.2013.

În situația în care la data de 25.04.2013, ora 14,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la 26.04.2013, în același loc, la aceeași ora 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.

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 25.03.2013.

Președintele
Consiliului de Administrație
OVCHINNIKOV SERGEY

DIRECTOR GENERAL,
Ovchinnikov Sergey

OFICIUL JURIDIC
Cons. Jurid. Dumitru Roxana