



## 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 614660 / 211203;  
Fax: +40 245 614660 / 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. 113 A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 08.12.2014**

Denumirea Societății Comerciale: S.C. UPET S.A. Târgoviște  
Sediul: 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 (Categorica I de Excelență)

În data de 08.12.2014 a avut loc Consiliul de Administrație al S.C. UPET S.A. Târgoviște care a luat hotărârea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. UPET S.A. Târgoviște în data de 15.01.2015, ora 8<sup>00</sup> la sediul societății.

Hotărârea nr. 24/08.12.2014 are următorul conținut:

“Consiliul de Administrație al UPET S.A.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 republicată, privind funcționarea societăților comerciale;
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
- Actului Constitutiv al societății.

În temeiul drepturilor conferite de lege,

### HOTĂRĂȘTE

Convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR, la data de 15.01.2015, ora 8,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.12.2014 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării imobilului: teren intravilan situat în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr. 165, în suprafață de 1.266 mp împreună cu construcția “Bloc Cămin Nefamiliști” în suprafață construită la sol de 835 mp, tip P+4 nivele, având câte 26 de încăperi pe nivel și spațiu de folosință comună (bucătărie, grup sanitar), înscris în cartea funciară a localității Târgoviște nr. 5804. Prețul vânzării nu va fi mai mic decât prețul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare - cumpărare al imobilului descris mai sus.

3. Aprobarea datei de 30.01.2015 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și a datei de 29.01.2015 ca ex-date.

4. Împuternicirea persoanei desemnate să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

DIRECTOR GENERAL,  
Ovchinnikov Sergey

OFICIUL JURIDIC  
Cons. Jurid. Dumitru Roxana