



Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 22.04.2019
Denumirea Societatii Comerciale: UPET SA Targoviste
Sediu: Str. Arsenalului, nr. 14
Nr. telefon /fax: 0245/213023; 0245/213954
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J 15/320/1991
Cod Fiscal: R 908332
Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB – ATS – Sistem Alternativ de Tranzactionare

Eveniment de raportat:

In data de 22.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a actionarilor UPET S.A Targoviste, la sediul societatii care a adoptat Hotararea nr. 1/22.04.2019, cu urmatorul continut:

**“HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1/22.04.2019**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 22 aprilie 2019, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,17966 % din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art. 1 Aproba situatiile financiare aferente anului 2018, intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 3. Aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs., in cuantum de 1500 USD/lunar.

Art. 4. Aproba acoperirii pierderii contabile inregistrate in anul 2018, din profitul anilor viitori.

Art. 5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, programul de activitate si programul de investitii pe anul 2019.

Art. 6. Aproba prelungirea duratei contractului de audit statutar cu un an.

Art. 7. Aproba prelungirea duratei contractului de audit intern cu un an.

Art. 8. Aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art. 9. Aproba data de 14.05.2019 ca „ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ovchinnikov Sergey

Director general,
Ovchinnikov Sergey

Oficiul Juridic
C. Jr. Roxana Dumitru