



Data: 26.04.2024

Nr: 3938

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Subiect: Raportul Curent privind adoptarea de hotărâri în cadrul AGOA din 25/26.04.2024

Subscrisa UPET S.A., cu sediul social în Târgoviște, Str. Arsenalului nr. 14, Județul Dâmbovița, înregistrată la ONRC sub nr. J15/320/1991, CIF 908332 reprezentată legal de domnul Dan Marian, în calitate de Director General, vă transmitem Raportul curent alăturat.

Cu stimă,

Dan MARIAN

Director General UPET S.A.



Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Nr: 3938

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	25.04.2024
Denumirea emitentului:	UPET S.A.
Sediul social:	Târgoviște, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dâmbovița
Nr. telefon/fax:	0790 000 420
Cod unic înregistrare:	RO 908332
Nr. ordine în RC:	J15/320/1991
Capital social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Piața pe care se tranzacționează:	Sistemul Multilateral de Tranzacționare (Piața AeRO), Categorica Standard.

Evenimente importante de raportat:

În conformitate cu prevederile legale și codul BVB, UPET S.A. („Societatea”) informează acționarii și alte părți interesate cu privire la întrunirea statutară și legală a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății din 25.04.2024 și hotărârile luate în cadrul acesteia. Textul hotărârii este redat integral în continuare:

HOTĂRÂRE

- Art. 1. Aprobă situațiile financiare aferente anului 2023, pe baza a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
- Art. 2. Aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2023 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare.
- Art. 3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
- Art. 4. Aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor care au îndeplinit funcția de administrator pe durata exercițiului financiar 2023.

S.C. UPET S.A. RO 908332 J15/320/1991
Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România,
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upet.com www.upet.com



- Art. 5. Aprobă menținerea remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 la nivel de 1200 RON (net) lunar pentru fiecare membru.
- Art. 6. Aprobă numirea auditorului financiar Contexpert Audit & Advisory S.R.L. și semnarea contractului de audit pentru anul 2024.
- Art. 7. Aprobă data de 20.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, cu 17.05.2024 ca „ex-data”.
- Art. 8. Aprobă mandatarea domnului Dan Marian, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate in cadrul adunării si pentru îndeplinirea tuturor procedurilor si formalităților necesare in vederea înregistrării hotărârilor la ONRC si publicării acestora in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație
Dan MARIAN