



Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 13.03.2019

Denumirea Societatii Comerciale: UPET SA Targoviste

Sediul: 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 12.03.2019 a avut loc Sedinta Consiliului de Administratie al UPET S.A Targoviste, la sediul societatii care a adoptat Hotararea nr. 2/12.03.2019, cu urmatorul continut:

HOTARAREA Nr. 2/12.03.2019

Consiliul de Administratie al UPET SA Targoviste in temeiul Actului Constitutiv al societatii, al Legii nr. 31/1990 republicata, al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, intrunit in sedinta din data de 12.03.2019, ora 12,00 la sediul societatii, din strada Arsenalului nr. 14, Targoviste, jud. Dambovita, in prezenta a 3 membri, in temeiul dispozitiilor art. 5.10 si 5.11 din Actul constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi:

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR, la data de 22.04.2019, ora 9,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2019 ca data de referinta.

In situatia in care la data de 22.04.2019, ora 09,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 23.04.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor:

“1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor 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.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

3. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.

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

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2019.

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

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit intern cu un an.

8. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii, Serviciul Financiar-Contabil, Oficiul Juridic.”

Numai persoanele care au calitatea de actionari la data de referinta, 10.04.2019, 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 14,00 – 16,00, 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 împuterniciri speciale, conform dispozițiilor legale. Formularul de împuternicire specială în limba română sau engleză se găsește pe website-ul societății: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societății.

Va fi acceptată și o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a mai solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă la sediul societății în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la sediul societății odată cu împuternicirea generală.

Copia împuternicirii de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor purtând mențiunea „conform cu originalul”, semnată de reprezentant, va fi depusă la sediul societății până la data de 19.04.2019, ora 16⁰⁰.

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 semnatura legalizată de către acționar (persoana fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 19.04.2019, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pasaport 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).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la societate până la data de 19.04.2019, ora 16⁰⁰.

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 08,30 – 9,00 la data de 22.04.2019.

Incepand cu data convocarii adunarii generale, imputernicirile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari de pe site-ul societatii www.upetgroup.ro
Pentru alte informatii aferente convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va puteti adresa direct la sediul societatii sau la nr. de telefon 0245213023 intre orele 9,00 – 13,00
incepand cu data de 18.03.2019 sau la urmatoarea adresa de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ovchinnikov Sergey