



Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și Codului Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului:	23.03.2023
Denumirea emitentului:	UPET S.A.
Sediul social:	Târgoviște, str. Arsenalului nr. 14, jud. Dâmbovița
Nr. telefon/ fax:	0790 000 420
Cod unic înregistrare:	908332
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J15/320/1991
Capital social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul Multilateral de Tranzacționare (piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	UPET

Evenimente importante de raportat:

UPET S.A. (Societatea) informează investitorii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunit în data de 22.03.2023, de convocare a Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27.04.2023, prima convocare, respectiv, 28.04.2023, a doua convocare, în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunării precum și alte informații privind desfășurarea acestora și drepturile acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările Adunărilor este redat în continuare.



CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPET S.A. din 27/28.04.2023

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al UPET S.A. Târgoviște, Consiliul de Administrație al UPET S.A. Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, str. Arsenalului, Nr. 14, județul Dâmbovița, telefon 0790 000 420, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/320/1991, CUI 908332,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **27.04.2023**, ora **15:00**, la sediul Societății, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **13.04.2023**, stabilită ca **dată de referință**. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întâlnire, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 28.04.2023, ora 15:00, la sediul Societății, cu aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
3. Aprobarea distribuirii profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2022 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație, ale căror mandate în curs ar fi urmat să expire la data de 28.10.2023.
6. Numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Lista actualizată la zi a candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul sau pe website-ul Societății începând cu data de 27.03.2023.
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenită pentru exercițiul financiar 2023.
8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
9. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv data de 15.05.2023 reprezentând **ex-data** a hotărârii.
10. Aprobarea împuternicirii domnului Dan Marian, reprezentant legal al Societății UPET S.A. Târgoviște, cu drept de substituție pentru semnarea hotărârii Adunării Generale

UPET S.A. RO908332 J15/320/1991

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, Tel: +40 790 000 420,

e-mail: upet@upet.com www.upet.com



Ordinarea Acționarilor, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul adunării, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a hotărârii AGOA, dacă este cazul, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA la ONRC și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Informații generale cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

La data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **UPET S.A. Târgoviște**, capitalul social al Societății este de 29.870.890 lei divizat în 11.948.356 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Începând cu cel târziu data de 27.03.2023 și până la data stabilită pentru întrunirea AGOA, acționarii pot obține, **la sediul societății**, între orele 09:00 – 13:00 sau **pe pagina de internet** a acesteia upetgroup.ro/acționariat documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv prezentul convocator, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGOA, situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație și raportul Auditorului Financiar, precum și formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de: (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administrator vor putea fi depuse/transmise până cel târziu 07.04.2023, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), conform prevederilor din secțiunea *Transmiterea documentelor*.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi disponibilă acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa actionariat@upet.com.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta



Consiliului de Administrație, până cel târziu la ora 24:00 a celei de a 15 zi calculată începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv 08.04.2023, conform prevederilor din secțiunea *Transmiterea documentelor*:

- (i) cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare,
- (ii) proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel târziu 11.04.2023.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor fi transmise Societății, în scris, până la data de 20.04.2023, ora 12:00, conform prevederilor din secțiunea *Transmiterea documentelor*, iar răspunsul va fi dat pe pagina de internet a Societății, secțiunea privind AGOA, în format *întrebare - răspuns*.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor societății.

Cererile, proiectele de hotărâre și întrebările vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGOA, în cazul acționarilor persoane juridice.

Participarea la AGOA

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin mandatară cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

(1) **În cazul votului personal**, acționarii *persoane fizice* și acționarii *persoane juridice* sunt îndreptățiți să participe la ședința AGOA prin simpla probă a identității făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în cazul *acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGOA.

(2) **În cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin *procură generală* cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea *formulelor de procură specială* puse la dispoziție de societate.



Acționarii **nu** pot fi reprezentați în AGOA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 pct. 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGOA sau împuternicește alt mandatar printr-o procură validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

(3) **În cazul votului prin corespondență**, acesta va putea fi exprimat prin completarea, semnarea și transmiterea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate.

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 emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări.

Procura generală, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență vor fi transmise Societății până cel târziu la data de 25.04.2023, ora 15:00, conform prevederilor din secțiunea *Transmiterea documentelor* și vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- (i) copia actului de identitate a acționarului *persoană fizică*, conformă cu originalul;
- (ii) certificatul de înregistrare al acționarului *persoană juridică*, în copie conformă cu originalul;
- (iii) certificatul constatator al acționarului *persoană juridică* eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- (iv) copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Transmiterea documentelor

Solicitările de completare a ordinii de zi, întrebările cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență, formularele de împuternicire speciale sau procurile vor putea fi:

- (1) depuse la sediul Societății, până la data limită prevăzută în convocator;
- (2) transmise prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății, purtând semnătura olografă a acționarului, până la data limită prevăzută în convocator;
- (3) transmise prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail actionariat@upet.com, purtând semnătură electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data limită prevăzută în convocator.



Indiferent de metoda de transmitere, se va menționa în clar, cu majuscule, pe plic sau în conținutul mesajului, „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR UPET S.A. TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 27.04.2023”.

În cazul exprimării votului prin curierat sau mijloace electronice, buletinul de vot privind punctele 2, 5, 6, 8 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite în plic închis separat, cu mențiunea „VOT SECRET”.

Alte prevederi

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, propuneri de candidaturi, precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 – 12:00, la telefon 0790.000.420, precum și de pe website-ul societății www.upet.com, secțiunea Acționariat.

Președintele Consiliului de Administrație
Dan MARIAN
