



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
Subiect: Raport Curent privind adoptarea de Hotărâri în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor
Nr. 2901 / 28.04.2023

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 alăturat Raportul Curent privind rezultatul derulării Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății convocate pentru data de 28.04.2023.

Cu stimă,
Dan MARIAN



RAPORT CURENT

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

Data raportului:	28.04.2023
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), Categoría 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 și hotărârile luate în cadrul acesteia. Textul hotărârii este redat integral în continuare:



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 1 din 27 aprilie 2023

În conformitate cu prevederile:

- Actului Constitutiv actualizat al UPET S.A. în vigoare de la data de 26 aprilie 2021,
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în condițiile legii în data de 27 aprilie 2023, legal întrunită, cu o prezență a acționarilor în procent de 75,17966% din capitalul social, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Prin care:

Art. 1. Aprobă situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.



Art. 3. Aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2022 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 5. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație Dan Marian, Dovgani Andrei și Patrașcu Liliana, ale căror mandate în curs ar fi urmat să expire până la data de 28.10.2023.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 6. Aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație Dan Marian, Dovgani Andrei și Patrașcu Liliana pentru un mandat de 4 ani.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 7. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs în valoare de 1200 RON (net) lunar pentru fiecare membru.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 8. Aprobă numirea S.C. CONTEXPERT CONSULTING S.R.L., CUI 8399072, ca auditor financiar al societății pentru o durată de 1 an.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

Art. 9. Aprobă data 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.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.



Art. 10. Aprobă împuternicirea domnului Dan Marian, reprezentant legal al Societății UPET S.A. Târgoviște, cu drept de substituție pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a 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

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN MARIAN